



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 APRILE 2021

3.5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI
IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI PER L'ESERCIZIO 2021

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.R.L.

We are #SDGsContributors

Polcevera S.r.l.
Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4
16122 Genova

Spett.le
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 – Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Head of Corporate Affairs

Genova, 19 marzo 2021

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2021 –
Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo
e Rischi per l'esercizio 2021**

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, sull'assunto che il nuovo Consiglio di Amministrazione decida, in continuità con la governance della Società, di nominare un Comitato Controllo e Rischi (eventualmente estendendone le competenze in materia di ESG), inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2021, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico
Francesco Caldarulo



Polcevera S.r.l.

Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4
16122 Genova

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2021

*3.5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2021*

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano nominati membri del Comitato Controllo e Rischi, un ulteriore compenso pari ad Euro 45.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico
Francesco Caldarulo



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:
EFG BANK

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione POLCEVERA S.R.L
nome _____
codice fiscale / partita iva 97197490150
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo VIA MARTIN PIAGGIO,17/4
città 16122 GENOVA (GE) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E NUOVE PROPOSTE
DI DELIBERA. 3.5 Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi
per l'esercizio 2021

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.03.18 16:27:04 +01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401859
www.erg.eu

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.
R.E.A. Genova n. 354265
Registro delle Imprese
di Genova/Codice Fiscale 94040720107
Partita IVA 10122410151

www.erg.eu

