



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-40-2022	Data/Ora Ricezione 15 Settembre 2022 18:37:35	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ERG

Identificativo : 167057

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Settembre 2022 18:37:35

Data/Ora Inizio : 15 Settembre 2022 18:37:36

Diffusione presunta

Oggetto : Nomina di un consigliere di  
amministrazione / Appointment of a Board  
Member

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato stampa

### **Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e Adozione del Regolamento di limitata direzione e coordinamento di ERG S.p.A. da parte di SQ Renewables S.p.A.**

**Genova, 15 settembre 2022** – Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle dimissioni rassegnate il 9 settembre u.s. dall'Ing. Marco Costaguta dalla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. e membro del Comitato Strategico, ha provveduto a nominare, su proposta del Comitato Nomine e Compensi, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, il Dott. Renato Pizzolla quale nuovo Consigliere non esecutivo della Società e componente del Comitato Strategico<sup>1</sup>. Il Consigliere Renato Pizzolla resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. ed, alla data odierna, non risulta detenere azioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, con riferimento a quanto previsto dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana, tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi, sulla base delle informazioni fornite dal Consigliere non esecutivo Renato Pizzolla o comunque a disposizione della Società, ha valutato lo stesso come non indipendente.

Infine, a seguito dell'avvenuto closing dell'operazione volta alla creazione della *partnership* di lungo periodo tra San Quirico S.p.A. e il fondo di investimento IFM Net Zero Infrastructure Fund SCSp (vedasi il comunicato stampa del 20 giugno 2022), il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, ha adottato il Regolamento di limitata direzione e coordinamento di ERG S.p.A. da parte di SQ Renewables S.p.A.<sup>2</sup>

*Il presente comunicato stampa, emesso il 15 settembre 2022, è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".*

#### **Contatti:**

**Anna Cavallarin** Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 3393985139 e-mail: [acavallarin@erg.eu](mailto:acavallarin@erg.eu)

**Matteo Bagnara** Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)  
**[www.erg.eu](http://www.erg.eu) - [@ergnow](mailto:@ergnow)**

<sup>1</sup> Il curriculum del Consigliere Renato Pizzolla è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione".

<sup>2</sup> Il Regolamento di limitata direzione e coordinamento di ERG S.p.A. da parte di SQ Renewables S.p.A. è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Documenti di Governance".



## Press release

### **Appointment of a Board Member pursuant to Art. 2386 of the Civil Code and Adoption of the limited Management and coordination Regulation of ERG S.p.A. by SQ Renewables S.p.A.**

**Genoa, 15 September 2022** - Today we announce that the Board of Directors, acting on the resignation given on 9 September 2022 by Mr. Marco Costaguta from his position as a Board Member of ERG S.p.A. and member of the Strategic Committee, has appointed, on the recommendation of the Nominations and Remuneration Committee, pursuant to Art. 2386 of the Civil Code and Art. 15 of the Articles of Incorporation, Mr. Renato Pizzolla as the new non-executive Director of the Company and member of the Strategic Committee<sup>3</sup>. Director Renato Pizzolla will hold this position until the next ERG S.p.A. Shareholders' Meeting, and he is not currently a Shareholder in the Company.

Furthermore, the Board of Directors, in reference to the provisions of Art. 148, third paragraph, of the Consolidated Law on Finance and the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana, taken into account also the "quantitative" and "qualitative" criteria defined in the Regulations for the operations of the Board of Directors, the Risk Control and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee, based on the information provided by the non-executive Director Renato Pizzolla or otherwise available to the Company, has assessed the same as not independent.

Finally, following the closing of the transaction aimed at creating a long-term partnership between San Quirico S.p.A. and the IFM Net Zero Infrastructure Fund SCSp investment fund (see the press release of 20 June 2022), the Board of Directors approved the adoption of the limited Management and coordination Regulation of ERG S.p.A. by SQ Renewables S.p.A. after obtaining the favourable opinion of the Risk Control and Sustainability Committee.<sup>4</sup>

*This press release, issued on 15 September 2022, is available to the public at Borsa Italiana S.p.A., on the authorised storage mechanism eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), and on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Media/Press Releases" section.*

#### **Contacts:**

**Anna Cavallarin** Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 mobile + 39 3393985139 email: [acavallarin@erg.eu](mailto:acavallarin@erg.eu)

**Matteo Bagnara** Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 – email: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)  
**[www.erg.eu](http://www.erg.eu) – [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)**

<sup>3</sup> Director Renato Pizzolla's curriculum vitae is available to the public on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)), in the "Corporate Governance/Board of Directors" section.

<sup>4</sup> The ERG S.p.A. Limited Management and Coordination Regulation by SQ Renewables S.p.A. is available to the public on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/Governance Documents" section.

Fine Comunicato n.0118-40

Numero di Pagine: 4