

<p>Informazione Regolamentata n. 0118-11-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2023 14:39:44</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : ERG

Identificativo : 174784

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2023 14:39:44

Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2023 14:39:45

Diffusione presunta

Oggetto : Proposte ai sensi dell'art. 126-bis del  
TUF/Proposals pursuant to Article 126-bis  
of the CFA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato stampa

### Proposte ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza

**Genova, 5 aprile 2023** – In relazione all'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. convocata per il 26 aprile 2023, in prima convocazione, ed, eventualmente occorrendo, per il 27 aprile 2023, in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista SQ Renewables S.p.A., possessore di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale di ERG S.p.A., ha presentato, ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, penultimo capoverso, del Testo Unico della Finanza, le proposte di delibera per i seguenti punti all'ordine del giorno:

3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione
5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023
6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità per l'esercizio 2023
7. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2023.

Tali proposte sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2023", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*Il presente comunicato stampa, emesso il 5 aprile 2023, 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 ERG:

**Emanuela Delucchi** Chief ESG, IR & Communication Officer – tel. + 39 010 2401806 – e-mail:

[edelucchi@erg.eu](mailto:edelucchi@erg.eu) - [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

**Anna Cavallarín** Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 3393985139 e-mail:

[acavallarín@erg.eu](mailto:acavallarín@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

## Press release

### Proposals pursuant to Article 126-*bis* of the Italian Consolidated Financial Act

**Genoa, 5 April 2023** – With reference to the Shareholders' Meeting of ERG S.p.A. called for 26 April 2023, on first call, and, if necessary, for 27 April 2023, on second call, notice is hereby given that the Shareholder SQ Renewables S.p.A, holder of no. 94,000,000 shares representing 62.533% of the share capital of ERG S.p.A., has submitted, pursuant to Article 126-*bis*, first paragraph, penultimate clause, of the Italian Consolidated Financial Act, the resolution proposals for the following items on the agenda:

3. Appointment of a Board of Directors Member
5. Determination of the remuneration payable to the members of the Board of Directors for the financial year 2023
6. Determination of the remuneration payable to the members of the Control, Risk and Sustainability Committee for the financial year 2023
7. Determination of the remuneration payable to the members of the Nominations and Remuneration Committee for the financial year 2023.

These proposals are available to the public at the Company's registered office in Genoa, Via De Marini 1, on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting 2023" section, at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised eMarket Storage mechanism ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*This press release, issued on 5 April 2023, is available to the public at Borsa Italiana S.p.A., on the authorised eMarket Storage mechanism ([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.*

#### **ERG Contacts:**

Emanuela Delucchi Chief IR ESG, Communication Officer – tel. + 39 010 2401806 – email: [delucchi@erg.eu](mailto:delucchi@erg.eu) - [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

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 – E-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)  
[www.erg.eu](http://www.erg.eu) - @ergnow

Fine Comunicato n.0118-11

Numero di Pagine: 4