



Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26/27 aprile 2023

5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2023

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA SQ RENEWABLES S.P.A.

We ARE #SDGs
CONTRIBUTORS

ERG
EVOLVING ENERGIES

SQ RENEWABLESSOCIETA' PER AZIONI
(SQR)

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

Addressed to
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 – Genoa (Italy)

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it
Alla cortese attenzione del:
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Head of Corporate Affairs, Compliance 231 &
Privacy

Sent by email to erg@legalmail.it
To the kind attention of the:
Chairman of the Board of Directors
Head of Corporate Affairs, Compliance 231 &
Privacy

Genova, 4 aprile 2023

Genoa, 4 April 2023

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti
di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2023 – Proposta
per la determinazione dei compensi spettanti
ai componenti il Consiglio di
Amministrazione per l'esercizio 2023**

**Subject: ERG S.p.A. Ordinary Shareholders'
Meeting of 26/27 April 2023 – Proposal for the
determination of the remuneration payable to
the members of the Board of Directors for the
financial year 2023**

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. 94.000.000 azioni
rappresentative del 62,533% del capitale sociale,
inviando in allegato la nostra proposta per la
determinazione dei compensi spettanti, per
l'esercizio 2023, ai componenti il Consiglio di
Amministrazione nonché la documentazione a tal
fine necessaria.
Cordiali saluti.

Dear Sirs,
with reference to the ERG S.p.A. Ordinary
Shareholders' Meeting, called for 26/27 April
2023, in our capacity as shareholders, holding
94,000,000 shares representing 62.533% of the
share capital, please find attached our proposal
for the determination of the remuneration payable
for the financial year 2023 to the members of the
Board of Directors, as well as the documentation
required for this purpose.
Best regards.

L'Amministratore Delegato

Luca Maria Bettonte



The Chief Executive Officer

Luca Maria Bettonte



SQ RENEWABLES

SOCIETA' PER AZIONI
(SQR)

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG
S.p.A.
del 26/27 aprile 2023**

**ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting
of 26/27 April 2023**

*5) Determinazione dei compensi spettanti ai
componenti
il Consiglio di Amministrazione per
l'esercizio 2023*

*5) Determination of the remuneration payable to
the members of
the Board of Directors for the financial year 2023*

**Proposta dell'azionista
SQ Renewables S.p.A.**

**Proposal of the shareholder
SQ Renewables S.p.A.**

Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 70.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023. Tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

It is proposed to grant each member of the Board of Directors an annual fee of Euro 70,000 up to the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Financial Statements as of 31 December 2023. This amount may be partly paid in the form of insurance coverage with the inclusion of the Directors in the Company's policies, taking into account their respective needs.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente il diritto dei Consiglieri di vedersi rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Finally, it is proposed that the Shareholders' Meeting expressly acknowledge the right for the Directors to be reimbursed for expenses incurred by them in order to better carry out their duties. Such expenses, which may also concern training and refresher courses, attendance at seminars and conventions and/or membership of associations, including trade associations, will be reimbursed to Directors provided that the specific initiatives from which such expenses arise are agreed upon with the Company.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 – siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle

It is deemed that the proposed remuneration – which is unchanged from that granted by the Shareholders' Meeting for the financial year ending 31 December 2022 – is adequate for the professional commitment required as well as the

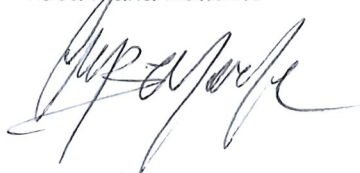
SQ RENEWABLES

SOCIETA' PER AZIONI
(SQR)

connesse responsabilità, come peraltro related responsibilities, as moreover represented
rappresentato dal Consiglio di Amministrazione by the Board of Directors in its report on the items
nella propria relazione sulle materie all'ordine del on the agenda.
giorno.

L'Amministratore Delegato

Luca Maria Bettonte



The Chief Executive Officer

Luca Maria Bettonte





INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 02805
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
23032023 23032023

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
24300010 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SQ RENEWABLES S.P.A.

nome

codice fiscale 02831170994

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo Via MARTIN PIAGGIO 17 /4

città GENOVA (GE) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno XXITV0001386

denominazione ERG SPA ATT MATUR-VM

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

94.000.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
23032023 11042023 DEP

16. note

PRES PROPOSTE RELATIVE AL TERZO, QUINTO, SESTO E SETTIMO ARGUMENTO ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA DEL 26/27 APRILE 2023

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Centro IV/M 04184
Distaccamento Genova 02749

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Sede Legale: Via Montebello, 18 20121 Milano Capitale Sociale Euro 117.497.424,00 Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 00460870348 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5554 Cod. ABI 3239.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

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

Società soggetta alla limitata
attività di direzione e coordinamento
di SQ Renewables S.p.A.

www.erg.eu

