



# Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26/27 aprile 2023

## 7. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COMITATO NOMINE E COMPENSI PER L'ESERCIZIO 2023

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

**We ARE #SDGs**  
**CONTRIBUTORS**

**ERG**  
EVOLVING ENERGIES

**SQ RENEWABLES**SOCIETA' 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](mailto:erg@legalmail.it)

Sent by email to [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it)

Alla cortese attenzione del:  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Head of Corporate Affairs, Compliance 231 &  
Privacy

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 Comitato Nomine e Compensi 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 Nominations and Remuneration Committee 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, inviamo in allegato la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti, per l'esercizio 2023, ai componenti il Comitato Nomine e Compensi nonché la documentazione a tal fine necessaria.

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 Nominations and Remuneration Committee, as well as the documentation required for this purpose.

Cordiali saluti.

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**

*7) Determinazione dei compensi spettanti ai  
componenti  
il Comitato Nomine e Compensi per  
l'esercizio 2023*

*7) Determination of the remuneration payable to  
the members of  
the Nominations and Remuneration Committee  
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 ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.

It is proposed to grant Directors, who are not employees of the Group, do not hold positions on the Board of Directors and are members of the Nominations and Remuneration Committee, an additional fee of Euro 35,000 to be paid on an annual basis until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Financial Statements for the year ending 31 December 2023.

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 connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

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 related responsibilities, as moreover represented by the Board of Directors in its report on the items on the agenda.

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)**

23032023

**4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)**

23032023

**5. n.ro progressivo annuo**

24300010

**6. n.ro della comunicazione precedente**

00000000

**7. causale**

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)**

23032023

**14. termine di efficacia**

11042023

**15. diritto esercitabile**

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 IVA 04184  
Distaccamento di 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](http://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](http://www.erg.eu)

