

Informazione Regolamentata n. 0118-17-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2024 08:47:49	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : ERG

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187329

Utenza - Referente : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2024 08:47:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Marzo 2024 08:47:49

Oggetto : Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli  
Azionisti 23-04-24 (ilSole24Ore\_14-03-24)-  
Shareholders' Meeting-Notice of call 23-04-24

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



EVOLVING ENERGIES

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 12-*duodecies*, del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n.18) e di convocare l'Assemblea prevedendo che:

- gli Azionisti possano intervenire in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come di seguito definito;
- gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **23 aprile 2024** alle ore 10,30 in Genova, Via De Marini 1, piano ventiduesimo, presso la sede della Società, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno **24 aprile 2024** stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato, della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - 3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - 3.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 3.4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026
  - 3.5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti i Comitati consiliari, previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., per gli esercizi 2024-2026
4. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2023
5. Piano di incentivazione pluriennale (Sistema LTI 2024-2026)
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
  - 6.1. Sezione I: Politica in materia di remunerazione 2024
  - 6.2. Sezione II: Compensi e remunerazioni 2023

#### Parte straordinaria

1. Proposta di inserimento del comma 3-*bis* nell'art. 10 dello Statuto Sociale e di modifica del comma 5-*bis* dell'art. 15 e dei commi 10 e 18 dell'art. 22 dello Statuto Sociale.

### Partecipazione e rappresentanza

L'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza (il "Rappresentante Designato").

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **12 aprile 2024**, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al **12 aprile 2024** non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno farsi rappresentare da Computershare S.p.A. alternativamente:

- ai sensi dell'art. 135-*novies* del Testo Unico della Finanza, mediante delega e/o subdelega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega e/o subdelega disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2024", che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200; per la notifica delle deleghe e/o subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi; ovvero
- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza, mediante delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a condizione che essa pervenga a Computershare S.p.A. entro il **19 aprile 2024**, nel caso di prima convocazione, ed entro il **22 aprile 2024**, nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2024", che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200.

Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

### Deposito delle liste

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, al quale si fa rinvio.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano titolari di una quota di partecipazione almeno pari all'**1%** del capitale sociale della Società.

Ciascuna lista, completa della documentazione richiesta dal predetto art. 15 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, dovrà essere depositata presso la sede della Società oppure trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it) entro il **29 marzo 2024**; in quest'ultimo caso, dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del presentatore della relativa lista.

L'identità e la quota di partecipazione necessaria alla presentazione di ciascuna lista – determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la, o trasmessa alla, Società – dovranno essere attestate da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario abilitato che dovrà pervenire alla Società entro il **2 aprile 2024**, all'indirizzo di posta elettronica certificata [erg@pecserviziotitoli.it](mailto:erg@pecserviziotitoli.it).

Le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, depositate dagli Azionisti, saranno messe a disposizione del pubblico (i) presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, (ii) sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2024", (iii) presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e (iv) sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) entro il **2 aprile 2024**.

### Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2024". Alle domande pervenute entro il **12 aprile 2024** sarà data risposta entro il **18 aprile 2024** (termine anticipato rispetto al **21 aprile 2024**, previsto dalla vigente normativa) mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2024".

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **25 marzo 2024** (termine prorogato rispetto al **24 marzo 2024**, previsto dalla vigente normativa, in quanto giorno festivo), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono indicati sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2024".

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro l'**8 aprile 2024**.

Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2024".

### Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, (i) presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, (ii) sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2024", (iii) presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e (iv) sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Genova, 14 marzo 2024

ERG S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Eduardo Garrone



ERG S.p.A.

Sede legale in Genova, Via De Marini, 1 - Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 94040720107, società soggetta alla limitata attività di direzione e coordinamento di SQ Renewables S.p.A.

Entra in ERG  
con il tuo tablet o smartphone



[www.erg.eu](http://www.erg.eu)



EVOLVING ENERGIES

## NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Company decided to exercise the right provided by Italian Decree-Law no. 18 of 17 March 2020 (converted, with amendments, by Italian Law no. 27 of 24 April 2020 and as last extended by Article 3, paragraph 12-*duodecies*, of Italian Decree-Law no. 215 of 30 December 2023, converted, with amendments, by Italian Law no. 18 of 23 February 2024) and to call the Shareholders' Meeting envisaging that:

- the Shareholders may only attend the Shareholders' Meeting through their Designated Representative, as defined below;
- the management and control bodies of the Company as well as the Designated Representative may attend the Shareholders' Meeting by means of telecommunications that guarantee the identification of the participants, their participation and the exercise of the voting rights, without the Chairman and secretary needing to be in the same place.

The Shareholders are called to the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on **23 April 2024** at 10:30 a.m. in Genoa, Via De Marini 1, twenty-second floor, at the Company's registered office, on first call and, if necessary, on **24 April 2024** at the same time and place, on second call, to discuss and resolve on the following

### Agenda

#### Ordinary part

- Financial Statements as at 31 December 2023 and Directors' Report; related and consequent resolutions. Presentation of the Consolidated Financial Statements, the Report on Corporate Governance and Ownership Structure and the Consolidated Non-Financial Statement as at 31 December 2023
- Allocation of the net result for the financial year; related and consequent resolutions
- Appointment of the Board of Directors
  - Determination of the number of members of the Board of Directors
  - Appointment of the members of the Board of Directors
  - Appointment of the Chairman of the Board of Directors
  - Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the financial years 2024-2026
  - Determination of the remuneration of the members of the Board Committees, pursuant to the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A., for the financial years 2024-2026
- Authorisation to purchase and dispose of treasury shares, upon annulment of the previous authorisation resolved by the Shareholders' Meeting on 26 April 2023
- Long term incentive plan (LTI System 2024-2026)
- Report on the remuneration policy and compensation paid pursuant to Article 123-*ter* of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998
  - Section I: Remuneration policy 2024
  - Section II: Compensation and remuneration 2023

#### Extraordinary part

- Proposal to insert paragraph 3-*bis* into Article 10 of the Articles of Association and to amend paragraph 5-*bis* of Article 15 and paragraphs 10 and 18 of Article 22 of the Articles of Association.

### Attendance and proxies

The Shareholders' Meeting may be attended exclusively through Computershare S.p.A., with offices in Turin, via Nizza 262/73, as the representative designated by the Company pursuant to Article 135-*undecies* of the Italian Consolidated Finance Act (the "Designated Representative").

Shareholders for which the Company has received notification from the qualified intermediary that states, based on the information as at the end of accounting date **12 April 2024**, entitlement to the voting right, have the right to participate in the Shareholders' Meeting.

Those who become owners of the shares after **12 April 2024** shall not be entitled to attend and vote in the Shareholders' Meeting.

The persons with voting rights who intend to participate in the Shareholders' Meeting must be represented by Computershare S.p.A. alternatively:

- pursuant to Article 135-*novies* of the Italian Consolidated Finance Act, by means of written proxy and/or sub-proxy with voting instructions on all or some of the proposals in the agenda, drawn up in compliance with the regulations in force, with the option to use the proxy and/or sub-proxy form available on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2024 Shareholders' Meeting" section, which will also be sent to those requesting it at the number 011.0923200; for notification of the proxies and/or sub-proxies, including electronically, the instructions indicated on the forms must be followed; or
- pursuant to Article 135-*undecies* of the Italian Consolidated Finance Act, by means of written proxy with voting instructions on all or some of the proposals in the agenda, provided that they are received by Computershare S.p.A. by **19 April 2024**, in the event of first call, and by **22 April 2024**, in the event of second call, according to the procedures indicated and by means of the specific proxy form available on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2024 Shareholders' Meeting" section, which will also be sent to those requesting it at the number 011.0923200.

The Proxies will have no effect with regard to proposals for which voting instructions have not been granted. For the notification of proxies, including electronically,

the instructions indicated on the forms themselves must be followed.

The management and control bodies of the Company, as well as the Designated Representative, may attend the Shareholders' Meeting by means of telecommunications that guarantee the identification of the participants, their participation and the exercise of the voting rights, without the Chairman and the secretary needing to be in the same place.

### Filing of lists

The Board of Directors is appointed pursuant to Article 15 of the Articles of Association, to which reference is made.

Only Shareholders who, alone or together with others, hold at least a shareholding equal to **1%** of the Company's share capital at the time the list is submitted are entitled to submit lists for the appointment of the Board of Directors.

Each list, complete with the documentation required by the aforesaid Article 15 of the Articles of Association and by the applicable laws and regulations in force, must be filed at the Company's registered office or sent to the certified e-mail address [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it) by **29 March 2024**; in the latter case, a copy of a valid identification document of the person submitting the relevant list must be attached.

The identity and the shareholding required to submit each list - determined having regard to the shares registered in favour of the shareholder on the day on which the relevant list is submitted at, or sent to, the Company - must be certified by a specific communication produced by the authorised intermediary that must be received by the Company by **2 April 2024**, at the certified e-mail address [erg@pecserviziottoli.it](mailto:erg@pecserviziottoli.it).

The lists of candidates for the office of Board Member, submitted by the Shareholders, will be made available to the public (i) at the Company's registered office in Genoa, Via De Marini 1, (ii) on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2024 Shareholders' Meeting" section, (iii) at Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) and (iv) on the authorised eMarket Storage platform ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) by **2 April 2024**.

### Other Shareholder Rights

Shareholders may also submit questions on the items in the agenda, even prior to the Shareholders' Meeting, according to the procedures indicated on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2024 Shareholders' Meeting" section. Questions received by **12 April 2024** will be answered by **18 April 2024** (early deadline with respect to **21 April 2024**, envisaged by the current regulations) by means of publication on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2024 Shareholders' Meeting" section.

Shareholders who, also jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request, by **25 March 2024** (deadline extended with respect to **24 March 2024**, envisaged by the current legislation, as it is a public holiday), the integration of the list of items to be discussed, indicating in the request the additional items proposed or submit additional resolution proposals on items already in the agenda. Integration is not allowed for items on which the Shareholders' Meeting resolves, pursuant to law, on the proposal of the Board of Directors or on the basis of a project or a report drawn up by it, other than those referred to in Article 125-*ter*, paragraph 1, of the Italian Consolidated Finance Act.

The procedures and deadlines to exercise these rights are indicated on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2024 Shareholders' Meeting" section.

Given the fact that participation in the Shareholders' Meeting is only envisaged through the Designated Representative, eligible shareholders who wish to submit proposals for resolutions and votes on the items in the agenda must submit them by **8 April 2024**.

Such proposals, where relevant, shall be published without delay on the Company's website in order to allow those entitled to vote to express themselves in an informed manner, also taking into account such new proposals, and to enable the Designated Representative to collect voting instructions on them, if necessary.

Procedures and deadlines for exercising this right are indicated on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2024 Shareholders' Meeting" section.

### Documentation

The full text of the proposed resolutions - together with the explanatory report - as well as all the documents submitted to the Shareholders' Meeting will be made available to the public, within the deadlines set forth by the applicable laws and regulations, (i) at the Company's registered office in Genoa, Via De Marini 1, (ii) on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2024 Shareholders' Meeting" section, (iii) at Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) and (iv) on the authorised eMarket Storage platform ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Genoa, 14 March 2024

ERG S.p.A.  
The Chairman of the Board of Directors  
Eduardo Garrone



### ERG S.p.A.

Registered office in Via De Marini, 1 - Genoa - Share Capital EUR 15,032,000 fully paid-in  
Tax Code and Genoa Company Registry no. 94040720107, a company subject to limited management and coordination by SQ Renewables S.p.A.

Join ERG  
with your tablet or smartphone



