

Informazione Regolamentata n. 0118-18-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2024 09:06:30	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : ERG

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187330

Utenza - Referente : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2024 09:06:30

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Marzo 2024 09:06:30

Oggetto : Relazione Illustrativa CdA e Documento
informativo LTI-Explanatory report of BoD and
LTI information document

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2023, sulla proposta di approvazione del Piano di incentivazione pluriennale (Sistema LTI 2024-2026) e relativo documento informativo e sulla proposta di modifica dello Statuto Sociale

Genova, 14 marzo 2024 – Si comunica che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (i) sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024 (ex art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza), (ii) sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2023 (ex art. 73 del Regolamento Emittenti), (iii) sulla proposta di approvazione del Piano di incentivazione pluriennale (Sistema LTI 2024-2026) e relativo documento informativo (ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti) e (iv) sulla proposta di modifica dello Statuto Sociale (ex art. 72 del Regolamento Emittenti), è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2024", presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa, emesso il 14 marzo 2024, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa", presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Contatti:

Anna Cavallarin Head of External Communication - cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - e-mail: ir@erg.eu
www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)



Press Release

Board of Directors report concerning the matters on the agenda of the ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting, the proposal for authorisation to purchase and dispose treasury shares, upon annulment of the previous authorisation resolved by the Shareholders' Meeting on 26 April 2023, the proposal for approval of the Long Term Incentive Plan (LTI System 2024-2026) and related information document and the proposal to amend the Articles of Association

Genoa, 14 March 2024 - Notice is hereby given that the Board of Directors report concerning (i) the matters on the agenda of the ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting convened for 23/24 April 2024 (pursuant to Article 125-*ter*, paragraph 1, of the Italian Consolidated Finance Act), (ii) the proposal for authorisation to purchase and dispose treasury shares, upon annulment of the previous authorisation resolved by the Shareholders' Meeting on 26 April 2023 (pursuant to Article 73 of the Issuers' Regulations), (iii) the proposal for approval of the Long Term Incentive Plan (LTI System 2024-2026) and related information document (pursuant to Article 84-*bis* of the Issuers' Regulations) and (iv) the proposal to amend the Articles of Association (pursuant to Article 72 of the Issuers' Regulations) are available to the public at the Company's registered office at Via De Marini 1, Genoa, on the Company's website (www.erg.eu) in the “*Corporate Governance/2024 Shareholders' Meeting*” section, at the offices of Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the authorised eMarket Storage platform (www.emarketstorage.com).

This press release, issued on 14 March 2024, is available to the public on the Company's website (www.erg.eu) in the “Media/Press Releases” section, at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the authorised eMarket Storage platform (www.emarketstorage.com).

Contacts:

Anna Cavallarin Head of External Communication - cell. + 39 3393985139 e-mail: cavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - e-mail: ir@erg.eu
www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)

Fine Comunicato n.0118-18-2024

Numero di Pagine: 4