

Informazione Regolamentata n. 0118-25-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 18:44:50	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ERG

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189503

Utenza - Referente : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 18:44:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 18:44:50

Oggetto : L'Assemblea approva il Bilancio al 31/12/23,  
nomina il CdA-The Shareholders' Meeting  
approves the Financial Statements at 31/12/23,  
appoints the BoD

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## Comunicato stampa

**L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, delibera il pagamento di un dividendo di 1 Euro per azione, nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione, conferma Edoardo Garrone alla Presidenza e approva il Piano di incentivazione pluriennale (Sistema LTI 2024-2026)**

**L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ERG approva le modifiche dello Statuto Sociale proposte dal Consiglio di Amministrazione.**

**Il Consiglio di Amministrazione conferma Alessandro Garrone Vice Presidente Esecutivo, Giovanni Mondini Vice Presidente e Paolo Luigi Merli Amministratore Delegato**

## Genova, 23 aprile 2024

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 che evidenzia un utile di 27,8 milioni di euro ed ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 che registra un risultato netto attività continue di Gruppo *adjusted* di 226 milioni di euro nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato il pagamento di un dividendo di 1 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2024 (payment date), previo stacco della cedola (n. 27) a partire dal 20 maggio 2024 (ex date) e record date il 21 maggio 2024.

L'Assemblea Ordinaria ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Consiglio di Amministrazione – composto da 12 membri – nelle persone di Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Paolo Luigi Merli, Luca Bettonte, Elisabetta Caldera, Federica Lolli, Marina Natale, Elisabetta Oliveri, Renato Pizzolla, Barbara Poggiali, e Daniela Toscani<sup>1</sup> e ha confermato alla Presidenza della Società Edoardo Garrone.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., riunitosi a conclusione dei lavori dell'Assemblea, ha confermato le deleghe al Presidente, ha confermato Alessandro Garrone Vice Presidente Esecutivo e nominato lo stesso Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ha confermato Giovanni Mondini Vice Presidente e Paolo Luigi Merli Amministratore Delegato.

Il Presidente Edoardo Garrone, in continuità con il precedente mandato, gestirà, attraverso compiti di supervisione, indirizzo e controllo, le attività di affari societari.

Alessandro Garrone, in qualità di Vice Presidente Esecutivo, in continuità con il precedente mandato, supervisionerà le scelte strategiche del Gruppo e la definizione della macro struttura organizzativa,

---

<sup>1</sup> I Consiglieri Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Paolo Luigi Merli, Luca Bettonte, Elisabetta Caldera, Federica Lolli, Marina Natale, Elisabetta Oliveri, Renato Pizzolla, Barbara Poggiali sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista SQ Renewables S.p.A., possessore (al 27 marzo 2024, data di presentazione della lista) di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. Il Consigliere Daniela Toscani è stato tratto dalla lista presentata da alcuni investitori, possessori (al 28 marzo 2024, data di presentazione della lista) di n. 2.905.622 azioni rappresentative dell'1,933% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società [www.erg.eu](http://www.erg.eu).

svolgendo altresì attività di indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse quelle di finanza strutturata, mentre in qualità di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sovrintendendo alle attività di internal audit, risk management e compliance, verificherà la corretta funzionalità e l'adeguatezza complessiva del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coerentemente con le relative Linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.

All'Amministratore Delegato Paolo Luigi Merli, in continuità con il precedente mandato, sono stati conferiti i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l'attività sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione (per legge o per Statuto) e quanto delegato ad altri Consiglieri e, con riferimento al Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'incarico di curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte da ERG S.p.A. e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato positivamente l'indipendenza dei Consiglieri Elisabetta Caldera, Federica Lolli, Marina Natale, Elisabetta Oliveri e Daniela Toscani, sulla base delle informazioni dagli stessi fornite, sia con riferimento a quanto previsto dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza che con riferimento a quanto contenuto nel Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana, tenuto altresì conto dei criteri "quantitativi" e "qualitativi" definiti nel Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi.

Il Consiglio di Amministrazione, in continuità con le scelte passate in termini di governance della Società, ha nominato:

- un Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, confermando quali membri di tale Comitato i Consiglieri Federica Lolli ed Elisabetta Oliveri e nominando, quale ulteriore membro, il Consigliere Marina Natale. Il Comitato svolgerà il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Corporate Governance per il Comitato Controllo e Rischi nonché in materia di sostenibilità;
- un Comitato Nomine e Compensi, confermando quale membro di tale Comitato il Consigliere Federica Lolli e nominando, quali ulteriori membri, i Consiglieri Elisabetta Caldera ed Elisabetta Oliveri. Il Comitato svolgerà il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Corporate Governance per il Comitato Nomine e per il Comitato Remunerazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, sempre in continuità con le scelte passate in termini di governance della società, ha nominato un Comitato Strategico, confermando quali membri del Comitato il Vice Presidente Esecutivo Alessandro Garrone – Presidente – il Vice Presidente Giovanni Mondini, l'Amministratore Delegato Paolo Luigi Merli e i Consiglieri Luca Bettonte, Elisabetta Oliveri e Renato Pizzolla e nominando, quale ulteriore membro, il Consigliere Barbara Poggiali. Il Comitato svolgerà, tra l'altro, il ruolo previsto dall'art. 1, raccomandazione 1, lett. a), del Codice di Corporate Governance, supportando il Vice Presidente Esecutivo e l'Amministratore Delegato nell'espletamento del loro mandato nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle strategie e delle politiche approvate dal Consiglio di Amministrazione, attraverso l'esame preventivo di Piani Industriali pluriennali e del budget investimenti del Gruppo nonché degli investimenti e delle operazioni rilevanti a livello di Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ha confermato nella carica di Segretario Giovanni Marco Scollo chiamato a supportare l'attività del Presidente medesimo e fornire assistenza e consulenza al Consiglio di Amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.

### **Altre delibere assunte dall'Assemblea**

L'Assemblea Ordinaria ha determinato i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e il Comitato Nomine e Compensi per gli esercizi 2024-2026 conformemente alle proposte formulate, ai sensi dell'art. 126-bis, primo

comma, penultimo capoverso, del Testo Unico della Finanza, dall'azionista SQ Renewables S.p.A., titolare di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale di ERG S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2023 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 23 aprile 2024, ad acquistare azioni proprie entro un massimale di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) azioni ordinarie ERG, ivi incluse le azioni proprie già possedute dalla Società alla data dell'odierna Assemblea, del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Questo allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti, anche in relazione alla liquidità disponibile e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè *“sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita”*.

L'Assemblea Ordinaria ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2023 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 23 aprile 2024, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione.

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Piano di incentivazione pluriennale (Sistema LTI 2024-2026), secondo le condizioni previste nel Documento Informativo messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'Assemblea Ordinaria ha, infine, deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativamente alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2024 nonché dei componenti degli organi di controllo, e sulla seconda sezione della Relazione.

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la 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, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione *“CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2024”* entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Tale documento conterrà il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 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

“CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2024”, presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*Il presente comunicato stampa, emesso il 23 aprile 2024, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione “Media/Comunicati Stampa”, presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).*

**Contatti:**

**Anna Cavallarin** Head of External Communication - cell. + 39 3393985139 e-mail: [acavallarin@erg.eu](mailto:acavallarin@erg.eu)

**Matteo Bagnara** Head of Investor Relations - e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

[www.erg.eu](http://www.erg.eu) - @ergnow



## Press Release

**The Ordinary Shareholders' Meeting of ERG S.p.A. approves the Financial Statements at 31 December 2023, resolves on the payment of a dividend of EUR 1 per share, appoints the new Board of Directors, confirms Edoardo Garrone as Chairperson, and approves the Long-Term Incentive Plan (2024-2026 LTI System).**

**The Extraordinary Shareholders' Meeting of ERG approves the amendments to the Articles of Incorporation proposed by the Board of Directors.**

**The Board of Directors confirms Alessandro Garrone as Executive Deputy Chairperson, Giovanni Mondini as Deputy Chairperson and Paolo Luigi Merli as Chief Executive Officer.**

### Genoa, 23 April 2024

The ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting, held today, approved the financial statements for the year ended 31 December 2023, which report a profit of EUR 27.8 million, and reviewed the Group's Consolidated Financial Statements at 31 December 2023, which posted an adjusted net profit from continuing operations of EUR 226 million, as well as the Report on Corporate Governance and the ownership structure, and the Consolidated Non-Financial Statement at 31 December 2023.

The Ordinary Shareholders' Meeting resolved to pay a dividend of EUR 1 per share, which will be paid from 22 May 2024 (payment date), subject to detachment of the coupon (no. 27) from 20 May 2024 (ex-dividend date) and record date on 21 May 2024.

The Ordinary Shareholders' Meeting appointed the new 12-member Board of Directors for the next three-year period, who are Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Paolo Luigi Merli, Luca Bettonte, Elisabetta Caldera, Federica Lolli, Marina Natale, Elisabetta Oliveri, Renato Pizzolla, Barbara Poggiali and Daniela Toscani<sup>1</sup>, and confirmed Edoardo Garrone as Chairperson of the company.

ERG S.p.A.'s Board of Directors, having met on conclusion of the Shareholders' Meeting, confirmed the powers to the Chairperson, confirmed Alessandro Garrone as Executive Deputy Chairperson and appointed the same director in charge of the Internal Control and Risk Management System, and confirmed Giovanni Mondini as Deputy Chairperson and Paolo Luigi Merli as Chief Executive Officer.

As Chairperson, continuing the mandate previously assigned, Edoardo Garrone shall oversee corporate affairs operations, through the duties of supervision, direction and control.

Alessandro Garrone, in his capacity as Executive Deputy Chairperson, continuing his previous mandate, shall supervise the Group's strategic decisions and the definition of the organisational

---

<sup>1</sup> The Directors Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Paolo Luigi Merli, Luca Bettonte, Elisabetta Caldera, Federica Lolli, Marina Natale, Elisabetta Oliveri, Renato Pizzolla and Barbara Poggiali were drawn from the list submitted by the shareholder SQ Renewables S.p.A., holder of 94,000,000 shares (as at 27 March 2024, date on which the list was submitted), representing 62.533% of the share capital of ERG S.p.A., approved by a majority of the shareholders that participated in the Shareholders' Meeting. The Director Daniela Toscani was drawn from the list submitted by several investors who held (as at 28 March 2024, the date on which the list was submitted) 2,905,622 shares representing 1.933% of ERG S.p.A.'s share capital, approved by a number of shareholders holding a total stake 50% higher than that required to submit lists. The directors' CVs are available on the Company's website [www.erg.eu](http://www.erg.eu).



macro-structure, also performing direction and coordination activities with regard to non-recurring transactions, including structured finance transactions, while in his capacity as Director in charge of the Internal Control and Risk Management System, overseeing the internal audit, risk management and compliance activities, he shall verify the correct functioning and overall adequacy of the Internal Control and Risk Management System in accordance with the related Guidelines approved by ERG S.p.A.'s Board of Directors.

The Chief Executive Officer Paolo Luigi Merli, in continuity with the previous term, was assigned the powers necessary to carry out all actions pertaining to corporate business, except for those reserved (by law or under the Articles of Association) to the Board of Directors and those assigned to other Directors and, with regard to the Internal Control and Risk Management System, the responsibility to oversee the identification of the main corporate risks, taking account of the characteristics of the business conducted by ERG S.p.A and its subsidiaries.

Furthermore, the Board of Directors positively assessed the independence of the Directors Elisabetta Caldera, Federica Lolli, Marina Natale, Elisabetta Oliveri and Daniela Toscani, on the basis of information that they provided, both in reference to the provisions of Art. 148, third paragraph, of the Consolidated Finance Act and with reference to the content of the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana, taken into account also the "quantitative" and "qualitative" criteria defined in the Regulations for the operations of the Board of Directors, the Risk Control and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee.

The Board of Directors, in line with past choices in terms of Company governance, appointed:

- a Control, Risk and Sustainability Committee, confirming as members of this Committee the Directors Federica Lolli and Elisabetta Oliveri and appointing, as an additional member, the Director Marina Natale. The Committee shall fulfil the role and responsibilities indicated in the Corporate Governance Code for the Control and Risk Committee, as well as those regarding sustainability;
- a Nominations and Remuneration Committee, confirming as a member of this Committee the Director Federica Lolli and appointing, as additional members, the Directors Elisabetta Caldera and Elisabetta Oliveri. The Committee shall fulfil the role and responsibilities indicated in the Corporate Governance Code for the Nominations Committee and the Remuneration Committee.

Also in continuity with past corporate governance decisions, the Board of Directors appointed a Strategic Committee, confirming the Executive Deputy Chairperson Alessandro Garrone – Chairperson – the Deputy Chairperson Giovanni Mondini, the Chief Executive Officer Paolo Luigi Merli and the Directors Luca Bettonte, Elisabetta Oliveri and Renato Pizzolla as members of that Committee and appointing the Director Barbara Poggiali as an additional member. The Committee will also carry out the role set forth in Article 1, recommendation 1a), of the Corporate Governance Code, supporting the Executive Deputy Chairperson and Chief Executive Officer in performing their mandates in relation to the Board of Directors, within the strategies and policies approved by the Board of Directors, through the prior examination of the Group's long-term Business Plans and investment budgets, as well as significant investments and operations at Group level.

Upon proposal by the Chairperson, the Board of Directors confirmed Giovanni Marco Scollo in the role of Secretary, in charge of supporting the Chairperson's work and providing assistance and advice to the Board of Directors on all important aspects for the correct functioning of the corporate governance system.

### **Other resolutions passed by the Shareholders' Meeting**

The Ordinary Shareholders' Meeting determined the fees payable to members of the Board of Directors, the Control, Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee for the financial years 2024-2026, in compliance with the proposals formulated in accordance with Article 126-*bis*, first paragraph, penultimate sentence, of the Consolidated Finance

Act, by shareholder SQ Renewables S.p.A., holder of 94,000,000 shares representing 62.533% of ERG S.p.A.'s share capital.

Pursuant to Article 2357 of the Italian Civil Code, the Ordinary Shareholders' Meeting authorised the Board of Directors – subject to revocation, for the period still remaining, of the previous authorisation resolved by the Shareholders in the meeting on 26 April 2023 – for a period of 18 months effective from 23 April 2024, to purchase treasury shares up to a maximum of 15,032,000 (fifteen million, thirty-two thousand) ordinary ERG shares, including the treasury shares already owned by the Company as at the date of today's Shareholders' Meeting, with a par value of EUR 0.10 each, at a unit price, including ancillary purchase charges, not lower than 30% below and not higher than 10% above the closing price of the share on the day immediately preceding each individual transaction. This is in order to optimise the capital structure with a view to maximising the creation of value for shareholders, also in relation to the available liquidity and, nonetheless, for any other purposes allowed by the applicable legislative and regulatory provisions in force.

The purchase must be made by using distributable profits and the available reserves resulting from the latest approved financial statements, in accordance with Article 132 of the Consolidated Finance Act and with the methods envisaged by Article 144-*bis*, paragraph 1, subsection b) of the Issuers' Regulation and namely *“on regulated markets or on multilateral trading systems based on operating methods set out in the organisation and management regulations of the markets themselves, which do not allow direct matching of buy orders with predetermined sell orders”*.

By revoking, for the period still remaining, the previous authorisation resolved by the Shareholders' Meeting on 26 April 2023 - the Ordinary Shareholders' Meeting authorised the Board of Directors, pursuant to Article 2357-*ter* of the Italian Civil Code, for 18 months as from 23 April 2024, to sell, all at once or in several steps, and with any procedures deemed appropriate in relation to the purposes, which the disposal is attempting to achieve, treasury shares at a unit price no lower than 10% below the closing price of the stock on the day immediately preceding each individual sale.

The Ordinary Shareholders' Meeting approved the Long-Term Incentive Plan (2024-2026 LTI System), in accordance with the terms and conditions set forth in the Information Document made available to the public within the deadlines and according to the procedures set forth in current legislative and regulatory provisions.

Lastly, the Ordinary Shareholders' Meeting approved the first section of the Report on the Remuneration policy and on the amounts paid, relating to the Company's policy on remuneration of the members of the administrative bodies and key management personnel for the year 2024 and members of the supervisory bodies, and the second section of the Report.

The Extraordinary Shareholders' Meeting approved the proposal to insert paragraph 3-*bis* in art. 10 of the Articles of Incorporation and for amendment of paragraph 5-*bis* of Art. 15 and paragraphs 10 and 18 of art. 22 of the Articles of Incorporation, in accordance with the explanatory report of the Board of Directors, prepared pursuant to art. 72 of the Issuers' Regulations.

Pursuant to Article 125-*quater*, paragraph 2, of the Consolidated Finance Act, the summary statement of voting will be made available on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) under the *“CorporateGovernance/2024 Shareholders' Meeting”* section within five days of the date of the Shareholders' Meeting. That document will calculate the number of shares represented at the Shareholders' Meeting and those for which votes have been cast, the percentage of share capital represented by those shares, the number of votes in favour or against the resolution and the number of abstentions.

The Shareholders' Meeting minutes will be made available to the public by the deadlines and according to the procedures set forth in the current legislative and regulatory provisions at the registered office of the Company at Via De Marini 1, Genoa, Italy, and on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) under the *“CorporateGovernance/2024 Shareholders' Meeting”* section, at Borsa



Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) and on the authorised storage platform eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*This press release, issued on 23 April 2024, is available to the public on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Media/Press Releases" section, at Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) and on the authorised storage mechanism eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).*

**Contacts:**

**Anna Cavallarin** Head of External Communication - cell. + 39 3393985139 e-mail: [acavallarin@erg.eu](mailto:acavallarin@erg.eu)

**Matteo Bagnara** Head of Investor Relations – e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

[www.erg.eu](http://www.erg.eu) - [@ergnow](#)

Fine Comunicato n.0118-25-2024

Numero di Pagine: 10