



Gruppo ERG

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22/23 aprile 2025

3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

3.2 Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale

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
Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Addressed to
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 – Genoa (Italy)
Sent by email to 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, 26 marzo 2025

Genoa, 26 March 2025

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 22/23 aprile 2025 – Proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti del Collegio Sindacale

Subject: ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting of 22/23 April 2025 – Proposal for the determination of the remuneration of the Chairman and the other members of the Board of Statutory Auditors

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 22/23 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, titolari di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale, e del 76,948% dei diritti di voto, inviamo in allegato la nostra proposta ai sensi dell'art. 135-*undecies.1*, comma 2, secondo periodo.

Dear Sirs,

with reference to the ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting, called for 22/23 April 2025, in our capacity as shareholders, holding 94,000,000 shares representing 62.533% of the share capital, and 76.948% of the voting rights, please find attached our proposal in accordance with Article 135-*undecies.1*, paragraph 2, second sentence.

Cordiali saluti.

Best regards.



L'Amministratore Delegato/Chief Executive Officer

Luca Maria Bettonte

SQ RENEWABLES
SOCIETÀ PER AZIONI
(SQI)

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A.

del 22/23 aprile 2025

ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting

of 22/23 April 2025

3.2 Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale

3.2 Determination of the remuneration of the Chairman and the other members of the Board of Statutory Auditors

Proposta dell'azionista

SQ Renewables S.p.A.

Proposal of the shareholder

SQ Renewables S.p.A.

Si propone di attribuire una retribuzione annua omnicomprendiva di Euro 70.000 per il Presidente e di Euro 50.000 ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi.

It is proposed to grant an all-inclusive annual remuneration of Euro 70,000 for the Chairman and Euro 50,000 each for the other two Standing Auditors.

Si propone inoltre di riconoscere espressamente la possibilità che ai Sindaci Effettivi siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti da 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 Sindaci Effettivi a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Moreover, it is proposed that the Shareholders' Meeting expressly acknowledge the possibility that the Standing Auditors may be reimbursed for expenses incurred by them in order to better perform the tasks assigned to them. Such expenses, which may also include training and continuing education courses, participation in seminars and conferences and/or membership of associations, including trade associations, shall be reimbursed to the Standing Auditors provided that the specific initiatives from which such expenses derive are agreed with the Company.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per il triennio precedente – siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come 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 previous three-year period – is adequate for the professional commitment required as well as the related responsibilities, as represented by the Board of Directors in its report on the items on the agenda.



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)
26032025 26032025

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
24500024 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 IT0005497539

denominazione ERG VOTO MAGGIORATO

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**
26032025 14042025 DEP

16. note

PRESENTAZIONE PROPOSTE RELATIVE AL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22/23 APRILE 2025

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 HKM 04154
Distaccamento di Genova 02749

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 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. Socio Unico Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Copia Cliente

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
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

