

Informazione Regolamentata n. 0118-21-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Marzo 2024 07:30:11	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : ERG

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188364

Utenza - Referente : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2024 07:30:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Marzo 2024 07:30:11

Oggetto : Liste dei candidati alla carica di CdA e proposte  
connesse\_ Lists of candidates for appointment  
to the ERG S.p.A. BoD and related proposals

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## Comunicato stampa

### Liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. e proposte connesse ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza

**Genova, 30 marzo 2024** – In relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. convocata per il 23 aprile 2024, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il 24 aprile 2024, in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista SQ Renewables S.p.A., possessore di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale di ERG S.p.A., ed alcuni investitori, possessori di n. 2.905.622 azioni, rappresentative dell'1,933% del capitale sociale di ERG S.p.A., hanno rispettivamente presentato, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., ciascuna corredata della relativa documentazione.

L'Azionista SQ Renewables S.p.A. ha altresì presentato, ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, penultimo capoverso, del Testo Unico della Finanza, le proposte di delibera per i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 3.1 Determinazione del numero 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

Le suddette liste e proposte sono a disposizione del pubblico 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 "Corporate Governance/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 30 marzo 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](https://twitter.com/ergnow)



## Press Release

### **Lists of candidates for appointment to the ERG S.p.A. Board of Directors and related proposals pursuant to Article 126-bis of the Italian Consolidated Finance Act**

**Genoa, 30 March 2024** – With reference to the ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting convened on 23 April 2024 in first call and, if necessary, on 24 April 2024 in second call, notice is hereby given that, Shareholder SQ Renewables S.p.A., holder of 94,000,000 shares, corresponding to 62.533% of ERG S.p.A.'s share capital, and some investors, holders of 2,905,622 shares, corresponding to 1.933% of ERG S.p.A.'s share capital, have submitted, pursuant to Article 147-ter of the Italian Consolidated Finance Act, their respective lists of candidates for appointment to the ERG S.p.A. Board of Directors, each list supported by the related documentation. The Shareholder SQ Renewables S.p.A. has also submitted, pursuant to Art. 126-bis, first paragraph, penultimate clause, of the Italian Consolidated Finance Act, its proposals regarding the following items on the agenda:

- 3.1 Determination of the number of the members of the Board of Directors
- 3.3 Appointment of the Chairman of the Board of Directors
- 3.4 Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the financial years 2024-2026
- 3.5 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

The aforementioned lists and proposals are available to the public at the Company's registered office in Genoa, Via De Marini 1, on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2024 Shareholders' Meeting" section, at Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) and on the authorised eMarket Storage platform ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*This press release, issued on 30 March 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 eMarket Storage platform ([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](https://twitter.com/ergnow)

Fine Comunicato n.0118-21-2024

Numero di Pagine: 4