



## Comunicato Stampa

### **L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 e delibera il pagamento di un dividendo di 1,00 Euro per azione**

**Genova, 15 aprile 2014** – L'Assemblea degli Azionisti di ERG, riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2013 che evidenzia un utile di 29 milioni di Euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013 che registra un risultato netto a valori correnti<sup>1</sup> di 38 milioni di Euro.

L'Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 1,00 Euro per azione, inclusivo di una componente non ricorrente di 0,50 Euro per azione alla luce della positiva conclusione di una fase essenziale del progetto strategico di riassetto industriale iniziato nel 2008.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2014 (*payment date*), previo stacco della cedola (n. 17) a partire dal 19 maggio 2014 (*ex date*) e *record date* il 21 maggio 2014.

L'Assemblea ha integrato la composizione del Collegio Sindacale nominando il nuovo Sindaco Supplente Mario Lamprati – che resterà in carica unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 – sulla base della proposta formulata ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza dall'azionista di maggioranza San Quirico, titolare di n. 84.091.940 azioni rappresentative del 55,9% del capitale sociale di ERG e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. Il curriculum del nuovo Sindaco Supplente è disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014".

L'Assemblea ha determinato i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per il 2014 sulla base della proposta formulata, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza dall'azionista Polcevera, titolare di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,9% del capitale sociale di ERG.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 15 aprile 2014, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 30.064.000 (trentamilionisessantaquattromila) azioni ordinarie ERG 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

---

<sup>1</sup>Il risultato netto di Gruppo a valori correnti **non** include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate.

significativa liquidità disponibile. 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 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 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 15 aprile 2014, 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 e comunque non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato. L'Assemblea ha altresì revocato la precedente autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2013.

L'Assemblea ha, infine, deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.

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.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014" entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento contiene: 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 dalla vigente normativa presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1 nonché sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014".

*Il presente comunicato stampa, emesso il 15 aprile 2014 alle ore 15.15 (CEST), è stato redatto ai sensi del Regolamento Emittenti. Lo stesso è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".*

#### **Contatti:**

**Alessandra Mariotti** Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401364 cell. + 39 335 8053395 e-mail: [stampa@erg.it](mailto:stampa@erg.it)

**Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: [ir@erg.it](mailto:ir@erg.it)

**Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: [ir@erg.it](mailto:ir@erg.it) – [www.erg.it](http://www.erg.it)



## Press Release

### **ERG Shareholders' Meeting approves the Financial Statements as at 31 December 2013 and resolves to pay a dividend of Euro 1.00 per share**

**Genoa, 15 April 2014** – The Shareholders' Meeting of ERG S.p.A., held today, approved the 2013 Financial Statements, which show a profit of Euro 29 million, and reviewed the Group's Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013, which posted a Group net result at replacement cost<sup>1</sup> of 38 million Euro.

The Shareholders' Meeting resolved to pay a dividend of Euro 1.00 per share, which includes a non-recurring component of Euro 0.50 per share, considering the successful conclusion of an essential phase of the strategic industrial reorganisation project commenced in 2008. The dividend will be available for payment starting from 22 May 2014 (payment date), with an ex-dividend date (coupon no. 17) as of 19 May 2014 (ex date) and record date of 21 May 2014.

The Shareholders' Meeting reconstituted the Board of Statutory Auditors by appointing as new Alternate Auditor Mario Lamprati – who will remain in office together with the other members of the Board of Statutory Auditors until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the period ending 31 December 2015 – based on the proposal formulated in accordance with Article 126-*bis* of the Consolidated Finance Act by majority shareholder San Quirico, holder of 84,091,940 shares corresponding to 55.9% of ERG's share capital, and voted by the majority of shareholders in attendance at the Shareholders' Meeting. The *curriculum vitae* of the new Alternate Auditor is available on the Company's website ([www.erg.it](http://www.erg.it)) in the section “*Governance/ 2014 Shareholders' Meeting*”.

The Shareholders' Meeting determined the fees payable to the members of the Board of Directors, the Control and Risk Committee and the Nominations and Remuneration Committee for the year 2014, based on the proposal formulated in accordance with Article 126-*bis* of the Consolidated Finance Act by shareholder Polcevera, holder of 10,380,060 shares corresponding to 6.9% of ERG's share capital.

In accordance with Article 2357 of the Italian Civil Code, the Shareholders' Meeting – in order to optimise the equity structure with a view to maximising value creation for Shareholders, also in relation to the significant liquidity available - authorised the Board of Directors, for a period of 12 months starting from 15 April 2014, to purchase treasury shares up to a revolving limit (intending thereby the maximum number of treasury shares from time to time held in portfolio) of 30,064,000 (thirty million and sixty-four thousand) ERG ordinary shares having a nominal value of Euro 0.10 each, at a unitary price, including additional purchase charges, to be no more than 30% lower in

---

<sup>1</sup>Group net result at replacement cost **does not** include inventory gains (losses), non-characteristic items or applicable theoretical taxes.

minimum and no more than 10% higher in maximum with respect to the reference price recorded by the share during the stock exchange session on the day prior to each individual transaction. Purchases must be carried out using distributable profits and available reserves as per the last approved financial statements, in compliance with Article 132 of the Consolidated Finance Act and in the manners set forth by Article 144-*bis*, paragraph 1.b) of the Issuers' Regulations, and namely "on markets regulated according to the operating procedures established in the rules for the organisation and management of such markets, which do not allow the direct matching of buy orders against predetermined sell orders". The Shareholders' Meeting also authorised the Board of Directors, pursuant to Article 2357-*ter* of the Italian Civil Code, for a period of 12 months starting from 15 April 2014, to sell treasury shares, in one or more stages and adopting whatever procedures may seem appropriate in relation to the actual objectives to be pursued by way of such disposal, at a unitary price no more than 10% lower in minimum with respect to the reference price recorded by the share during the stock exchange session on the day prior to each individual sale and in any case not below the unitary value per share included in the Company's Shareholders' equity as from time to time appearing in the last approved financial statements. The Shareholders' Meeting also revoked the previous authorisation to purchase and sell treasury shares resolved by the Shareholders' Meeting on 23 April 2013.

Lastly, the Shareholders' Meeting approved the first section of the Remuneration Report prepared in accordance with Article 123-*ter* of the Consolidated Finance Act.

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.it](http://www.erg.it)), in the section "Governance/2014 Shareholders' Meeting" within five days of the date of the Shareholders' Meeting. This document will contain: the number of shares represented at the Shareholders' Meeting and the number of shares for which votes have been cast, the percentage of share capital represented by these shares, the number of votes in favour or against the resolution and the number of abstentions.

The Meeting minutes will be made available to the public within the deadlines and according to the procedures laid down in the current regulations at the Company's registered office at Via De Marini 1, Genoa, and on the Company's website ([www.erg.it](http://www.erg.it)) in the section "Governance/2014 Shareholders' Meeting".

*This press release, issued at 3.15 pm (CEST) on 15 April 2014, has been prepared pursuant to the Issuers' Regulations. It is available to the public at the offices of Borsa Italiana S.p.A. and on the Company's website ([www.erg.it](http://www.erg.it)), in the section "Media/Press releases".*

**Contacts:**

**Alessandra Mariotti** Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401364 mob. + 39 335 8053395 e-mail: [stampa@erg.it](mailto:stampa@erg.it)

**Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: [ir@erg.it](mailto:ir@erg.it)

**Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: [ir@erg.it](mailto:ir@erg.it) – [www.erg.it](http://www.erg.it)