

Informazione Regolamentata n. 0118-31-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Dicembre 2025 15:13:18	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ERG

Utenza - referente : ERGN01 - Marescotti Eliana

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Dicembre 2025 15:13:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Dicembre 2025 15:13:18

Oggetto : Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile-
Appointment of a Board Member pursuant to Art. 2386 of the Civil Code

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato stampa

Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile

Genova, 12 dicembre 2025 – Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle dimissioni rassegnate da Luca Bettonte dalla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. e membro del Comitato Strategico (vedasi comunicato stampa del 14 novembre u.s.), ha provveduto a nominare, con il supporto del Comitato Nomine e Compensi, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, Paolo Arlandini quale nuovo Consigliere di Amministrazione non esecutivo della Società e membro del Comitato Strategico¹. Il Consigliere Paolo Arlandini resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. e, alla data odierna, non risulta detenere azioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, con riferimento a quanto previsto dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza e dal 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, sulla base delle informazioni fornite dal Consigliere non esecutivo Paolo Arlandini o comunque a disposizione della Società, ha valutato lo stesso come non indipendente.

Il presente comunicato stampa, emesso il 12 dicembre 2025, 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.it).

Contatti:

ERG

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

Matteo Bagnara Head of IR - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu
www.erg.eu- [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)

¹ Il curriculum del Consigliere di Amministrazione Paolo Arlandini è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione".



Press release

Appointment of a Board Member pursuant to Art. 2386 of the Civil Code

Genoa, 12 December 2025 - Today we announce that the Board of Directors, acting on the resignation given by Mr. Luca Bettonte from his position as a Board Member of ERG S.p.A. and member of the Strategic Committee (see press release dated November 14), has appointed, with the support of the Nominations and Remuneration Committee, pursuant to Art. 2386 of the Civil Code and Art. 15 of the Articles of Incorporation, Mr. Paolo Arlandini as the new non-executive Board Member of the Company and member of the Strategic Committee². Director Paolo Arlandini will hold this position until the next ERG S.p.A. Shareholders' Meeting, and he is not currently a Shareholder in the Company.

Furthermore, the Board of Directors, in reference to the provisions of Art. 148, third paragraph, of the Consolidated Law on Finance and 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 Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee, based on the information provided by the non-executive Director Paolo Arlandini or otherwise available to the Company, has assessed the same as not independent.

This press release, issued on December 12, 2025, 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 authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Contacts:

ERG

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

Matteo Bagnara Head of IR - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu
www.erg.eu- [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)

² Board Member Paolo Arlandini's curriculum vitae is available to the public on the Company's website (www.erg.eu), in the "Corporate Governance/Board of Directors" section

