



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0130-5-2022	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2022 23:09:44	Euronext Milan
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------

Societa' : ALERION CLEANPOWER
Identificativo : 158973
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALERIONN03 - Bruno
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2022 23:09:44
Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2022 23:09:45
Diffusione presunta
Oggetto : Alerion Clean Power: estratto avviso di
convocazione Assemblea ordinaria e
straordinaria

Testo del comunicato

Si trasmette avviso che sarà pubblicato domani su MF

**Avviso di Convocazione
dell'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria di
Alerion Clear Power S.p.A.**

ALERION CLEANPOWER

T H E W I N D E N E R G Y C O M P A N Y



Alerion Clean Power S.p.A.

Viale L. Majno 17 | I-20122 Milano MI | T+39 02 77 88 901 | F+39 02 77 88 90 282 | www.alerion.it | info@alerion.it
Part. Iva 01147231003 | n° R.E.A. 1700812 | Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. 02996890584 | Cap. Soc. € 161.137.410,00 int. vers.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **22 aprile 2022**, alle **ore 16.00**, in Milano, presso lo studio Marchetti, in Via Agnello n. 18, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
 - 3.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione
 - 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.
4. Nomina amministratori a seguito di cooptazione.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 26 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Ammini-

strazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di Euro 600 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla partecipazione all'Assemblea, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.alerion.it.

La documentazione relativa alla materia all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il testo integrale della proposta di deliberazione sulla materia posta all'ordine del giorno, sarà a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance /Assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage accessibile dal sito www.emarketstorage.com.

Milano, 23 marzo 2022

Fine Comunicato n.0130-5

Numero di Pagine: 3