

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0130-72-2016	Data/Ora Ricezione 06 Dicembre 2016 17:25:22	MTA
--	--	-----

Societa' : ALERION CLEANPOWER

Identificativo : 82561

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALERIONN03 - Caporale

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 06 Dicembre 2016 17:25:22

Data/Ora Inizio : 06 Dicembre 2016 19:45:18

Diffusione presunta

Oggetto : Alerion: estratto di avviso convocazione di
assemblea ordinaria pubblicato su MF del 7
dicembre 2016

Testo del comunicato

Si trasmette l'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti convocata per il 30 e 31 gennaio 2017 che sarà pubblicato domani sul quotidiano MF



ALERION
CLEAN POWER

ALERION CLEAN POWER S.p.A.
Sede in Milano, Viale Majno 17
Capitale sociale Euro 161.242.314,80 i.v.
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n.
02996890584

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Su richiesta dell'azionista F.G.P.A. S.r.l., formulata ai sensi dell'art. 2367 codice civile, i Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 gennaio 2017, alle ore 10.00, in Milano, Corso Venezia n. 16 – Palazzo Serbelloni e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 gennaio 2017, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

- per la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, compresi i moduli utilizzabili per il voto per delega;
- per la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche per delega (*record date* 19 gennaio 2017);
- per l'esercizio del diritto di porre domande su materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;
- per l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati sul sito internet della Società www.alerion.it, Sezione Corporate Governance/Assemblea, al quale si rimanda e presso Borsa Italiana S.p.a. (mediante diffusione tramite il servizio SDIR-NIS) e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.

Milano, 7 dicembre 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Gastone Colleoni)

Fine Comunicato n.0130-72

Numero di Pagine: 3