



# SPAFID CONNECT

|  |   |     |
|--|---|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0130-12-2017 | Data/Ora Ricezione<br>16 Marzo 2017<br>18:19:01 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : ALERION CLEANPOWER

Identificativo : 86352

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALERIONN03 - Caporale

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2017 18:19:01

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2017 18:34:02

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto dell'avviso convocazione  
dell'Assemblea che sarà pubblicato su MF  
del 17 marzo 2017

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**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**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno **19 aprile 2017**, alle **ore 15.00**, in Milano, presso lo studio Bonelli Erede, Via Barozzi n.

1, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 123-ter, 6° comma, del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito TUF).

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 6 aprile 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](http://www.alerion.it), Sezione Corporate Governance /Assemblea, al quale si rimanda e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage accessibile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 17 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Josef Gostner)

Fine Comunicato n.0130-12

Numero di Pagine: 3