



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0130-6-2018	Data/Ora Ricezione 23 Febbraio 2018 18:18:47	MTA
---	--	-----

Societa' : ALERION CLEANPOWER

Identificativo : 99371

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALERIONN03 - Caporale

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Febbraio 2018 18:18:47

Data/Ora Inizio : 23 Febbraio 2018 18:18:48

Diffusione presunta

Oggetto : Alerion: Avviso su MF - estratto di avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**Estratto di avviso di
Convocazione di Assemblea
Ordinaria e Straordinaria**

ALERIONCLEANPOWER

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. € 161.242.314,80 int. vers.
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497cc di Fri-el Green Power S.p.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 6 aprile 2018, alle ore 10.00, in Milano, presso lo studio Chiomenti, Via Giuseppe Verdi n. 2, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. 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.
4. Nomina di un amministratore.
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018 - 2020 e determinazione del relativo compenso.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento di capitale sociale inscindibile e a pagamento per un importo complessivo pari ad Euro 24.800.000, con esclusioni del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., con

emissione di numero 7.630.769 azioni ordinarie, al prezzo unitario di Euro 3,25, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante il conferimento in natura, da parte di Fri-El Green Power S.p.A. e di Pro-Invest S.r.l., di tre società di progetto, ciascuna titolare dell'autorizzazione per la costruzione di un parco eolico, attualmente in fase di realizzazione, in Sardegna, Emilia Romagna e Campania, per un totale di 102,4 MW di nuova potenza eolica. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. 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 26 marzo 2018*);
- 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 sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage accessibile dal sito www.emarketstorage.com.

Milano, 24 febbraio 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Josef Gostner)

Fine Comunicato n.0130-6

Numero di Pagine: 3