

Verbale dell'assemblea ordinaria di "Alerion Clean Power S.p.A."

6 aprile 2018

- unica convocazione -

Alle ore 10 del 6 aprile 2018 in Milano, via Verdi n. 2, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di "Alerion Clean Power S.p.A". Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Josef Gostner dà il benvenuto ai presenti e ricorda che i risultati del 2017 – primo esercizio dopo l'acquisto del controllo da parte di Fri.El – sono particolarmente positivi, con un utile consolidato di circa 5 milioni di Euro; sottolinea che anche il mercato sembra credere in Alerion, come confermato dalla crescita del valore del titolo. Evidenzia i risultati ottenuti in termine di riduzione dei costi di *operations management* e ricorda che sono in stato avanzato gli accordi per la rinegoziazione del debito, che porteranno ad un ulteriore contenimento dei costi. Infine, sottolinea l'importanza strategica dell'operazione di acquisizione, tramite il conferimento sottoposto all'odierna assemblea, delle autorizzazioni per la costruzione di parchi eolici, attualmente in fase di realizzazione, in Sardegna, Emilia Romagna e Campania, per un totale complessivo di 102,4 MW di nuova potenza eolica; ricorda inoltre le iniziative avviate in Basilicata ed in Spagna per la selezione e lo sviluppo di nuovi siti.

Propone quindi che assuma la presidenza dell'assemblea, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Georg Vaja (di seguito il "Presidente"). L'assemblea unanime acconsente e il Presidente precisa che l'assemblea si tiene in unica convocazione e quindi:

- informa che nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio al solo fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione e che la registrazione sarà annullata dopo tale utilizzo; ricorda che nei locali in cui si tiene l'assemblea, non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, senza specifica autorizzazione;
- propone ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale che sia chiamato a fungere da Segretario il notaio *Andrea De Costa* per la redazione del verbale.

L'assemblea unanime acconsente ed il Presidente rende le comunicazioni che seguono:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del 23 febbraio 2018 e, in versione integrale, messo a disposizione del pubblico in pari data sul sito internet della Società www.alerion.it con il 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

(omissis);

- sono presenti:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso e al Presidente sig. J. GOSTNER, i Consiglieri di Amministrazione P. PIRCHER, P. SIGNORETTI, N. DAPOZ, V. GIUSTINIANI e P. BRUNO;

-- per il Collegio Sindacale i Sindaci G. CARRARESE e A. COPPOLA, assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale;

- assiste il CFO Stefano Francavilla;

- sono state verificate le comunicazioni inviate dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai fini dell'intervento alla presente assemblea;

- a cura di personale autorizzato dallo stesso Vice Presidente, è stata accertata la

legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- come previsto dallo Statuto sociale non è stato nominato un Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF;

- il capitale sociale della Società è di Euro 161.242.314,80, diviso in n. 43.579.004 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,70 cadauna;

- è fatto invito a chi fosse carente di legittimazione di voto di farlo presente, ricordando fra l'altro i disposti dell'art. 120 del TUF;

- l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale; dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i soggetti partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari;

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater del TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.alerion.it entro 5 giorni a partire dalla data dell'assemblea;

- all'avvio dei lavori, risultano presenti n. 14 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 38.544.462 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 88,447% delle azioni ordinarie, con riserva da parte del Presidente di comunicare nel corso dell'assemblea, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna assemblea validamente costituita in unica convocazione in sede ordinaria per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, proseguendo:

- invita coloro che intendessero allontanarsi dall'assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione ai funzionari della Società al posto di controllo all'ingresso ed a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni del caso e, in caso di prossimità di una votazione, di dichiararlo alla

Presidenza ed al Notaio;

- rammenta che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- comunica che:

-- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa. In particolare: è stata resa disponibile sul sito internet della Società la Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 84 ter del Regolamento Consob 11971/99), nonché la documentazione prevista per l'operazione di aumento di capitale di cui infra e cioè la valutazione delle partecipazioni oggetto di conferimento predisposta dall'esperto indipendente PricewaterhouseCoopers S.p.A. ai sensi degli artt. 2440, comma 2, e 2343-ter cod. civ. e il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni Alerion di nuova emissione rilasciato dalla società di revisione; il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 sono stati resi disponibili con le stesse modalità in data 16 marzo 2018 unitamente alla Relazione sulla Gestione e alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, alla Relazione sul Governo Societario, alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art 84 quater del Regolamento Consob 11971/99;

-- la suddetta documentazione è stata distribuita agli Azionisti, o ai loro delegati intervenuti, ed è comunque a disposizione all'ingresso alla sala;

- comunica che:

-- è presente per la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. il dott. Giovanni Gasperini e sono ammessi come semplici uditori alcuni giornalisti, esperti ed analisti finanziari, nonché alcuni collaboratori della Società per esigenze di servizio;

--- i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Alerion S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono:

Fri-el Green Power S.p.A., per il 54,633% del capitale della Società, e FGPA S.r.l., per il 29,364% del capitale sociale;

-- la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Fri-el Green Power S.p.A.;

--- il verbale della presente Assemblea conterrà come per legge la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;

-- coloro che volessero prendere la parola, dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno, sono pregati di prenotarsi;

- raccomanda in relazione agli interventi che seguiranno ed alle relative domande, una certa brevità, e in particolare, al fine di un ordinato svolgimento dei lavori, viene disposto che la durata massima di ciascun intervento sia breve con riserva di regolare diversamente gli interventi, in funzione dell'andamento dell'assemblea;

- precisa che, dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno verrà data la parola agli aventi diritto che vorranno intervenire; saranno effettuati prima tutti gli interventi e raccolte tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte; su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno presentate, sarà possibile una breve replica da parte dei soci;

- informa che non sono pervenute alcune domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

- segnala che all'atto di registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede, qualora rappresentasse per delega altri soci ed avesse manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente";

- prega gli intervenuti in proprio o per delega di non assentarsi nel limite del possibile e, laddove dovessero comunque abbandonare l'assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori, di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato; l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza; nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede; prima della votazione si darà atto

degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione;

- precisa che la votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio o per delega.

Prima di passare a trattare l'ordine del giorno, il Presidente propone, con il consenso del Collegio sindacale, di soprassedere dalla lettura delle relazioni illustrative e dell'ulteriore documentazione sottoposta all'Assemblea, interamente riportata nel fascicolo che è stato consegnato all'ingresso e messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico nel rispetto dei termini di legge, al fine di dare spazio agli eventuali interventi; precisa che si darà lettura delle proposte di delibera.

L'assemblea unanime acconsente.

Conclusi gli adempimenti preliminari, il Presidente passa alla trattazione **del primo punto all'ordine del giorno** e quindi fornisce in assemblea, ai sensi della comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, l'indicazione, a consuntivo, del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., per la revisione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato dell'esercizio 2017, oltre che per la revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2017:

Documento	Numero Ore a consuntivo
Revisione del Bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali)	643
Revisione del Bilancio consolidato ed esame sommario dei bilanci delle Società controllate e collegate	445

Revisione limitata della Relazione semestrale consolidata.	290
Totale ore	1378

per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 94.000,00 comprendente l'adeguamento ISTAT e le spese vive, precisando altresì che gli onorari e le ore impiegate sono conformi a quelli previsti nell'incarico conferito e che la medesima Società di Revisione ha emesso relazioni favorevoli sia per il bilancio civilistico sia per il bilancio consolidato.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Loizzi, apprezza i risultati del bilancio 2017 in particolare in termini di ricavi, MOL e risultato netto di gruppo, ottenuti anche grazie allo scenario positivo del settore delle energie rinnovabili a livello europeo e nonostante la riduzione della produzione elettrica degli impianti integralmente consolidati. Chiede quindi in che misura il risultato sia stato influenzato dall'andamento dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato italiano e dalle politiche di incentivazione. Rileva quindi l'incremento significativo della voce "altri ricavi", soprattutto in relazione alle consulenze amministrative e tecniche rese a terzi; chiede se tali attività possano dare luogo a espansioni future. Ricorda che al risultato positivo del MOL hanno particolarmente contribuito sia l'impianto di San Martino in Pensilis sia le *joint ventures*; chiede quindi quali siano le prospettive in termini di *joint ventures*. Chiede poi quali siano stati i fattori determinanti nella crescita del patrimonio netto. Prosegue ricordando che il Gruppo Fri.El ha comunicato l'intenzione, anche tramite l'operazione di conferimento oggi in agenda, di fare di Alerion un leader del settore nel mercato italiano e chiede quanto l'operazione di conferimento contribuisca al raggiungimento della *leadership* del settore. Quanto allo sviluppo all'estero, richiama l'avvenuta presentazione di una offerta vincolante per l'acquisto dell'intero capitale di una società spagnola titolare di sei progetti eolici in

fase di sviluppo e non ancora autorizzati in Spagna, chiedendo aggiornamenti. Infine, Loizzi chiede quando incida sulle attività del Gruppo e sul settore l'intervento europeo, quali misure legislative Alerion auspichi a livello nazionale ed europeo in termini di incentivazione del settore e se vi siano preoccupazioni per il futuro governo del Paese.

Naggi, dà lettura dell'intervento successivamente consegnato al tavolo di Presidenza e qui trascritto:

In occasione della precedente assemblea 19 aprile 2017, dopo aver letto quanto affermato da altro azionista durante la precedente assemblea per il rinnovo del CDA, affermazioni che se confermate indurrebbero a ritenere una grave responsabilità di alcuni vecchi amministratori per aver causato un danno alla società, ho proposto l'azione di responsabilità nei confronti di alcuni precedenti amministratori.

L'assemblea ha respinto la mia proposta, con il voto – sottolineo - dell'azionista di maggioranza relativa che fa capo al gruppo Fri-el, senza alcun approfondimento delle ragioni della mia proposta.

Il 23 maggio 2017 ho sottoposto la questione al Collegio Sindacale, il quale ha ritenuto che l'attività svolta dal precedente CDA fosse "coerente con l'attività istruttoria svolta e nel range dei precedenti storici di partecipazione alle aste".

Ma il mio dubbio rimane (più' di un dubbio se vere le parole - non contestate - di altro azionista nel corso dell'assemblea per il rinnovo del CDA) e verte sul conflitto di interessi di chi, con il suo comportamento (coerente secondo il collegio sindacale) ha consentito a terzi di cui era indirettamente espressione (ed oggi direttamente espressione, a riprova) di aggiudicarsi alcune aste del GSE nel 2016, così creando un danno ad Alerion. Non capisco perchè l'azionista di maggioranza, allora relativa ed oggi assoluta, non abbia inteso difendere gli interessi suoi e delle minoranze. Non credo per interesse diverso dall'unico da difendere e cioè quello di Alerion. Nè comprendo il silenzio di Consob che dovrebbe aver letto i verbali.

Sono quindi costretto - mio malgrado e con dispiacere - a proporre azione di responsabilità, con riferimento al bilancio dell'esercizio 2017, che non contiene alcuna indicazione del presunto credito per danni causati da terzi nei confronti di Alerion, nè un cenno sull'attività eventualmente svolta per il ristoro del danno, anche in relazione all'ipotizzato conflitto di interessi di alcuni precedenti amministratori.

In sostanza lamento, e chiedo di sanzionare con azione di responsabilità, l'inattività dei consiglieri espressi dall'azionista di maggioranza, inattività che ha creato un danno agli azionisti tutti. Chiedo che l'azionista di maggioranza si astenga dal voto perchè in conflitto di interessi.

Bruno, chiede in quale misura il calo di produzione intervenuto nel 2017 dipenda dalla ridotta ventosità e in quale misura da problematiche tecniche (guasti e simili).

Radaelli, ritiene che la Società sia in ritardo nella rinegoziazione del debito (attualmente ad un tasso di circa il 6%) dal momento che l'attuale congiuntura favorevole consentirebbe di ottenere tassi inferiori; invita a considerare l'emissione di obbligazioni da offrire in sottoscrizione agli azionisti, ad un tasso ad esempio del 3,75 o 4%. Quanto alla citata operazione di conferimento, chiede quale ne sia l'oggetto, se le concessioni o altri beni; chiede inoltre quale sia la stima in termini di costi e tempi per il completamento degli impianti oggetto di conferimento e quale sia il costo sostenuto dai conferenti per le concessioni. Inoltre, chiede quale sia la stima in termini di costo per MW dei già citati progetti eolici in Spagna. Infine, anticipando di voler tornare sull'argomento nella discussione sui successivi punti all'ordine del giorno, chiede come sia possibile proporre un aumento di capitale con prezzo di emissione di Euro 3,25 per azione considerato che l'attuale valore nominale è di Euro 3,70; chiede, in particolare, se le emittende azioni appartengano ad una categoria diversa rispetto a quelle attuali ed in base a quale normativa.

Nessun altro chiedendo la parola, alle ore 10,40 il Presidente dispone una sospensione di 20 minuti dei lavori assembleari, che riprendono alle ore 11 con le risposte agli interventi svolti.

Il **dottor Francavilla** anzitutto conferma, come rilevato da Lozzi, che l'incremento dei ricavi del 2017 rispetto all'anno precedente è stato conseguito principalmente grazie all'andamento dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato italiano e all'aumento degli incentivi. Precisa poi che la componente della voce "altri ricavi" relativa alle consulenze si riferisce ad attività svolte nei confronti di *joint ventures* che per tale ragione vanno

contabilizzate come ricavi; si tratta quindi dell'ordinaria attività di consulenza nei confronti delle società del Gruppo che non rappresenta una autonoma attività di *business*. Conferma che gli impianti gestiti tramite *joint ventures* hanno dato sinora piena soddisfazione e si tratta dunque di una modalità che si intende proseguire in futuro. Segnala quindi che l'incremento del patrimonio netto consolidato dipende principalmente dall'utile conseguito e conferma che, nel contesto di un mercato molto frammentato, l'operazione di conferimento per un totale complessivo di 102,4 MW di nuova potenza eolica costituisce un passo avanti nel posizionamento di Alerion quale *leader* del mercato. Con riferimento alla presentazione di una offerta vincolante per l'acquisto dell'intero capitale di una società spagnola titolare di sei progetti eolici in fase di sviluppo e non ancora autorizzati, ricorda che (come reso noto al mercato) i potenziali venditori hanno deciso di sospendere, per il momento, il processo di vendita, riservandosi di riavviarlo successivamente alla intervenuta autorizzazione dei progetti; evidenzia peraltro che la Società ha parallelamente avviato in Spagna attività di selezione e sviluppo di nuovi siti, ritenendo si tratti di un mercato promettente. Quanto alle iniziative legislative, segnala che si registra nell'ultimo periodo (e si è registrata nella campagna elettorale italiana) una maggior attenzione a livello politico, nazionale ed europeo, per il settore delle energie rinnovabili; d'altronde, ricorda che il costante avvicinamento al punto di *grid parity* rende, nel tempo, il settore sempre meno influenzato dalle scelte politiche. Segnala quindi a Bruno che il calo di produzione intervenuto nel 2017 è dipeso dalla ridotta ventosità e non da guasti tecnici o problematiche manutentive; precisa in particolare che sono stati risolti i guasti relativi al sito di Agrigento.

Il **dottor Pircher**, quindi, segnala che la Società sta lavorando all'emissione di un nuovo bond di natura *retail*, che come tale potrà essere sottoscritto anche dagli azionisti; evidenzia che il prestito obbligazionario attualmente in essere prevede una facoltà di rimborso anticipato a partire da febbraio 2018 e che a ciò si procederà nei tempi più brevi possibili tenendo conto delle formalità necessarie ad una nuova emissione.

Il **Segretario** ricorda che ai sensi dell'art. 2373 c.c. solo gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti e precisa che sotto il profilo tecnico l'oggetto del più volte citato conferimento è costituito dalle partecipazioni nelle società veicolo titolari delle autorizzazioni; infine, precisa che all'assemblea straordinaria odierna viene

proposta, come primo punto all'ordine del giorno, l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni, pertanto le azioni emittende saranno, al pari delle altre, prive dell'indicazione del valore nominale e non costituiranno una categoria autonoma.

Radaelli, in replica, ritiene che il socio di maggioranza non debba votare sull'azione di responsabilità in base alla normativa sul conflitto di interessi; invita pertanto Presidente e Segretario a verificare la sussistenza delle condizioni di legittimità del voto. Si sofferma quindi sul tema del valore nominale delle azioni, segnalando che a suo avviso la mera eliminazione della indicazione del valore nominale non fa venir meno il valore nominale medesimo (che si ricava dividendo il capitale sociale per il numero di azioni): si tratta quindi di un "barbatrucco" con il quale si danneggiano i soci di minoranza emettendo azioni ad un valore inferiore a quello nominale, il che non appare logico né etico né giuridicamente corretto.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano presenti Azionisti portatori di n. 38.644.563 azioni ordinarie, pari al 88,677% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 11,15 la proposta del Consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

- 1. preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*
- 2. esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di 462.382 Euro;*
- 3. esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di 4.952 migliaia di euro attribuibile al Gruppo;*

delibera:

- a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;*

b) di approvare il bilancio separato di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2017, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto della variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, nonché dai criteri seguiti nella redazione dello stesso ed i relativi allegati, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;

c) di approvare la destinazione dell'utile di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2017, pari a Euro 462.382, come segue:

Euro 23.119 pari al 5 % a riserva legale;

Euro 439.263 a riserve di risultato.

d) di conferire al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 120.410 azioni.

Favorevoli le restanti n. 38.524.153 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano alle ore 11,18 la proposta di promozione dell'azione di responsabilità nei termini esposti da Naggi e dunque la proposta di promuovere azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri espressi dall'azionista di maggioranza, con riferimento al bilancio dell'esercizio 2017, che non contiene alcuna indicazione del presunto credito per danni causati da terzi nei confronti di Alerion, nè un cenno sull'attività eventualmente svolta per il ristoro del danno, anche in relazione all'ipotizzato conflitto di interessi di alcuni precedenti amministratori.

La proposta è respinta.

Favorevoli n. 120.410 azioni.

Contrarie le restanti n. 38.524.153 azioni.

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa quindi alla trattazione **del secondo punto all'ordine del giorno**, comunicando che, a seguito dell'adozione della delibera di cui al primo punto all'ordine del giorno, le riserve della società risultano pari a:

- Riserva sovrapprezzo azioni, Euro 21.400.391;
 - Riserva legale, Euro 2.687.874;
 - Riserve di risultato, Euro 2.662.361;
 - altre Riserve (adozione effetti principi IAS/IFRS, azioni proprie), Euro 6.374.645,
- precisando che tale situazione consente la distribuzione di un dividendo nella misura proposta di Euro 0,045 per ciascuna azione che, tenuto conto delle azioni in circolazione al netto delle azioni proprie attualmente liberate, comporta un esborso complessivo di circa 2 milioni di Euro da prelevarsi dalla riserva utili accumulati.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Radaelli, chiede se la proposta distribuzione sia coerente con la successiva proposta di aumento del capitale e, sotto il profilo fiscale, se la distribuzione sia assoggettata all'ordinaria disciplina degli utili.

Bruno, domanda le motivazioni per cui non si propone una distribuzione maggiore.

Il **dottor Francavilla** anzitutto conferma che, sotto il profilo fiscale la distribuzione è assoggettata all'ordinaria disciplina degli utili e ricorda che il prestito obbligazionario attualmente in essere prevede alcuni limiti quantitativi alla distribuzione di dividendi.

Il **Segretario** ricorda che l'aumento di capitale all'ordine del giorno dell'assemblea prevede un conferimento in natura da parte di alcuni soggetti identificati (e non un conferimento in denaro da parte della generalità dei soci) e dunque sotto il profilo

tecnico non appare in conflitto con la proposta distribuzione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 11,24 la proposta del Consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

(i) preso atto della delibera testè assunta al primo punto all’ordine del giorno dell’odierna assemblea;

(ii) preso atto che le riserve disponibili ai soci ammontano a complessivi Euro 5.462.361

delibera:

a) di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,045 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie) in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, destinando a tale scopo parte della Riserve di risultato per l’importo di circa 2 milioni di Euro fatte salve eventuali variazioni di detto importo complessivo conseguenti ad eventuali operazioni su azioni proprie medio tempore effettuate;

b) di stabilire il pagamento del dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile, a partire dal 23 maggio 2018, contro stacco in data 21 maggio 2018 della cedola n. 7, record date 22 maggio 2018, di conferire al Presidente ed al Vice Presidente ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”

L’assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 20.310 azioni.

Non votanti n. 100.100 azioni.

Favorevoli le restanti n. 38.524.153 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Chiede la parola **Naggi**, il quale – dovendo per altri impegni lasciare la seduta – chiede se, ad esito dell'operazione di aumento di capitale con cui Fri.El incrementerà la propria partecipazione, si possa ipotizzare un *delisting*. Il **Presidente** assicura che il *delisting* non è allo studio.

Il Presidente passa quindi alla trattazione **del terzo punto all'ordine del giorno**, comunicando che:

- la relazione illustra i principi adottati da Alerion Clean Power S.p.a. rispetto alle determinazioni delle remunerazioni dei propri Amministratori esecutivi ed investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano presenti Azionisti portatori di n. 38.544.463 azioni ordinarie, pari al 88,447% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 11,28 la proposta del Consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A., preso atto che la Relazione sulla Remunerazione predisposta dagli Amministratori è stata approvata dal Comitato per la Remunerazione delibera

in senso favorevole sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art 123 – ter, 6° comma, del TUF”.

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 38.438.944 azioni.

Astenute n. 20.310 azioni.

Contrarie n. 85.209 azioni.

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa quindi alla trattazione **del quarto punto all'ordine del giorno**; rammenta anzitutto che l'ing. Giovanni Brianza, amministratore indipendente non esecutivo ha rassegnato, in data 24 novembre 2017, con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società. L'assemblea è quindi chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo Amministratore e che trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista. Alla nomina si procederà, pertanto, ai sensi dell'art. 15 Statuto sociale, con le maggioranze previste dalla legge. L'amministratore nominato dall'Assemblea, prosegue il Presidente, scadrà insieme con quelli attualmente in carica, dunque in coincidenza con l'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2019, con un compenso, stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 30 gennaio 2017, pari ad Euro 12.000 annui lordi.

Il Presidente dà atto che sono state presentate, in apertura dei lavori assembleari, le seguenti candidature:

- (i) da parte di FGPA S.r.l., che propone la nomina dell'avv. Elmar Zwick;
- (ii) da parte del socio Tommaso Bruno, che propone la nomina di sé stesso.

Bazzi, per delega di Caporale, propone la nomina dell'Avv. Marilena Ratto.

La documentazione relativa alle candidature è allegata al presente verbale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Baldessari, per Fri.El Green Power S.p.A., si associa alla proposta di nominare quale nuovo Consigliere di Amministrazione l'avv. Elmar Zwick, precisando che il candidato ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione della carica, qualificandosi come indipendente ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina, e ha messo a disposizione il proprio *curriculum vitae* e il proprio documento di identità in

conformità alla normativa applicabile.

Bruno, segnala che, dovendosi sostituire il Consigliere eletto dalla minoranza, appare poco opportuna la candidatura da parte del socio di maggioranza, sulla cui indipendenza esprime perplessità.

Radaelli, dubita che la candidatura da parte del socio di maggioranza sia accettabile, dovendosi sostituire il Consigliere eletto dalla minoranza. Lamenta inoltre che il candidato proposto non sia presente in assemblea. Chiede dunque ai candidati presenti quale sia la posizione degli stessi in merito alla legittimità della eliminazione della indicazione del valore nominale con successiva emissione di azioni ad un valore inferiore a quello nominale, chiedendo in particolare se siano disponibili ad assumere un formale impegno ad agire, quali Amministratori, sulla base del principio del necessario rispetto del valore nominale.

L'**Avv. Marilena Ratto**, con riferimento alla richiesta di Radaelli segnala di ritenere che l'operazione sia legittima e non violi alcun principio dell'ordinamento. Precisa che, in sede di assemblea, quale delegato di altro socio, esprimerà voto favorevole all'operazione di aumento di capitale dovendosi attenere alle istruzioni ricevute.

Bruno, ritiene che l'eliminazione della indicazione del valore nominale sia tecnicamente legittima, fermo restando che ogni emissione deve avvenire, per assicurare il valore degli azionisti, ad un prezzo almeno pari al patrimonio netto per azione.

Il **Segretario**, precisa che l'indipendenza di cui al TUF e al Codice di Autodisciplina non riguarda la provenienza della candidatura (dalle minoranze o dalla maggioranza); ma la sussistenza di specifici requisiti; precisa che il candidato avv. Elmar Zwick ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e che il Consiglio di Amministrazione effettuerà le proprie verifiche successivamente alla nomina.

Bruno, evidenzia che – a prescindere dai requisiti di indipendenza – sarebbe stato opportuno da parte del socio di maggioranza consentire la nomina di un rappresentante delle minoranze.

Il **Presidente**, segnala che la proposta del socio di maggioranza appare idonea ad assicurare la nomina di un soggetto al contempo indipendente e munito dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- dispone che sia posta in votazione per prima la proposta di FGPA S.r.l.e Fri.El Green Power S.p.A., in quanto presentata dagli azionisti con il maggior numero di azioni; precisa che, se la stessa non ottenesse la maggioranza, saranno poste in votazione le altre candidature;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 11,35 la proposta di nominare quale nuovo Consigliere di Amministrazione l'avv. Elmar Zwick.

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 36.630.293 azioni.

Astenute n. 83.300 azioni.

Contrarie n. 1.810.560 azioni.

Non votanti n. 20.310 azioni.

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa quindi alla trattazione **del quinto punto all'ordine del giorno**; ricorda anzitutto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, scade l'attuale Collegio Sindacale. Rammenta poi che, come prescritto dalla legge e dallo statuto e come anche riportato nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea, i Sindaci sono eletti sulla base di liste presentate dai soci. Comunica che in data 9 marzo 2018 è stata presentata dal socio *Fri-el Green Power*

S.p.A., titolare alla data della presentazione di azioni pari al 54,633% del capitale della Società, una lista con i seguenti candidati:

1. **Schiavone Panni Francesco**, nato a Roma (RM) il 16 aprile 1954;
2. **Conidi Loredana**, nata a Milano (MI) il 6 marzo 1971, e
3. **Aprile Michele**, nato a Tricase (LE) il 14 agosto 1976,
quali Sindaci Effettivi;
4. **Tellarini Stefano**, nato ad Alfonsine (RA) 12 settembre 1975, e
5. **Pica Mariassunta**, nata a Polla (SA) il 25 dicembre 1986,
quali Sindaci Supplenti.

Il Presidente precisa che le liste comprendevano tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste ai sensi della normativa vigente e dello statuto sociale, compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società.

Quindi, facendo seguito a quanto già reso noto in data 19 marzo e 28 marzo u.s., ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società, ha inoltre esaminato la documentazione depositata da un gruppo di azionisti di minoranza a corredo della propria lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società, ma che, con il supporto di un parere rilasciato dallo Studio Chiomenti, ha verificato che tali azionisti non dispongono, complessivamente, della partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste e che non risultano integrati taluni requisiti richiesti dalla normativa vigente, ritenendo pertanto irricevibile quest'ultima lista, che non sarà quindi sottoposta alla votazione dell'assemblea.

Infine il Presidente ricorda che, essendo stata presentata una sola lista risulterà eletto Presidente del Collegio Sindacale il primo candidato indicato nella detta lista, conformemente a quanto già previsto nell'art. 21 dello statuto sociale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Baldessari, per Fri.El Green Power S.p.A., propone di nominare un Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2020, composto dai candidati dell'unica lista presentata, e quindi:

1. **Schiavone Panni Francesco**, nato a Roma (RM) il 16 aprile 1954;

2. **Conidi Loredana**, nata a Milano (MI) il 6 marzo 1971, e

3. **Aprile Michele**, nato a Tricase (LE) il 14 agosto 1976,

quali Sindaci Effettivi;

4. **Tellarini Stefano**, nato ad Alfonsine (RA) 12 settembre 1975, e

5. **Pica Mariassunta**, nata a Polla (SA) il 25 dicembre 1986,

quali Sindaci Supplenti,

e di determinare in Euro 55.000,00 annui il compenso del Collegio Sindacale, da ripartirsi tra i sindaci effettivi come segue: Euro 25.000,00 al Presidente ed Euro 15.000,00 ciascuno ai due Sindaci Effettivi.

Caradonna, segnala che la “pubblicazione con riserva” della lista appare atipica; chiede le ragioni dell’esclusione.

Il **dottor Francavilla** precisa che l’esclusione della lista dipende principalmente dal fatto che i presentatori possedevano un numero di azioni che, rapportato al capitale sociale complessivo (incluse le azioni proprie), non raggiunge la soglia richiesta dalla legge.

La **dottorressa Coppola**, evidenzia che il Collegio sindacale ha a propria volta svolto approfondite verifiche rilevando l’assenza in capo al candidato dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente. L’art. 148, comma 4, del TUF stabilisce, infatti, che per l’elezione alla carica di sindaco, i candidati debbano rispettare i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti rispettivamente agli artt. 1 e 2 dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità, almeno uno dei sindaci deve aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di determinate attività. Il candidato non risultava rispondere a tali requisiti.

Radaelli, contesta che la verifica della soglia sia effettuata in rapporto al capitale sociale complessivo, incluse le azioni proprie, che invece si sarebbe dovuto scomputare.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che risultano presenti Azionisti portatori di n. 38.120.533 azioni ordinarie, pari al 87,475% del capitale avente diritto di voto;
- pone in votazione peralzata di mano alle ore 11,46 la proposta di nominare un Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2020, composto dai candidati dell'unica lista presentata, e quindi:

1. **Schiavone Panni Francesco**, nato a Roma (RM) il 16 aprile 1954;

2. **Conidi Loredana**, nata a Milano (MI) il 6 marzo 1971, e

3. **Aprile Michele**, nato a Tricase (LE) il 14 agosto 1976,
quali Sindaci Effettivi;

4. **Tellarini Stefano**, nato ad Alfonsine (RA) 12 settembre 1975, e

5. **Pica Mariassunta**, nata a Polla (SA) il 25 dicembre 1986,
quali Sindaci Supplenti,

e di determinare in Euro 55.000,00 annui il compenso del Collegio Sindacale, da ripartirsi tra i sindaci effettivi come segue: Euro 25.000,00 al Presidente ed Euro 15.000,00 ciascuno ai due Sindaci Effettivi.

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 36.955.578 azioni.

Astenute n. 1.163.046 azioni.

Contrarie n. 1.909 azioni.

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa quindi alla trattazione **del sesto punto all'ordine del giorno**; sottopone all'assemblea la proposta di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e ss. del cod. civ. essendo scaduta la precedente delibera assembleare. Quindi apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 11,55 la proposta contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e qui trascritta:

“L’Assemblea ordinaria dei soci di Alerion Clean Power S.p.A., esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile,

delibera

1. *di autorizzare l’acquisto di azioni proprie con le seguenti modalità:*
 - a) *il numero massimo di azioni ordinarie della Società, fino al raggiungimento – tenuto conto delle azioni proprie già detenute – della quinta parte delle azioni in circolazione, fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, purché esistenti al momento degli acquisti. Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza della normativa applicabile di volta in volta vigente;*
 - b) *la durata dell’autorizzazione è conferita per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data odierna;*
 - c) *l’acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato in una o più soluzioni e nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità previste dall’articolo 144-bis, primo comma, lett. a), b), c) e/o d-ter) del Regolamento Emittenti Consob 11971/99;*
 - d) *fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 e dall’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 1052/2016 o da altre disposizioni di legge di volta in volta applicabili al momento dell’operazione, l’acquisto di azioni proprie dovrà essere realizzato ad un prezzo minimo non inferiore del 20% e ad un prezzo massimo non superiore del 20% rispetto al prezzo medio ponderato che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;*
2. *di effettuare le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni*

di legge e dei principi contabili applicabili in occasione dell'acquisto e di successivo trasferimento, permuta, conferimento o annullamento delle azioni proprie oggetto di acquisto;

3. di autorizzare la disposizione di azioni proprie ai seguenti termini:

a) la durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;

b) la disposizione delle azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione assembleare potrà avvenire anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell'autorizzazione stessa, in una o più volte, senza limiti temporali nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto delle normative vigenti con le seguenti modalità:

- mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata ad un prezzo di alienazione che non potrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti; ovvero

- quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni, aziende, beni e/o servizi, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche; ovvero ancora

- con ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;

restando inteso che in ipotesi di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo scadere del termine dell'autorizzazione assembleare e fermi comunque restando i limiti quantitativi di spesa, nonché le condizioni tutte previste dalla presente delibera;

4. di conferire, in via disgiuntiva fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi, con facoltà di sub-delega.".

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 37.040.787 azioni.

Astenute n. 1.079.746 azioni.

Come da dettagli allegati.

Il Presidente, dopo aver espresso il proprio sentito ringraziamento ai sindaci uscenti, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno di parte ordinaria, passa a trattare la parte straordinaria, oggetto di separato verbale, alle ore 12.

Il Segretario



Il Presidente



ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

Punto 1 ordinaria - Bilancio d'esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	38.644.563	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	38.644.563	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.524.153	99,688%	88,401%
Contrari	120.410	0,312%	0,276%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	38.644.563	100,000%	88,677%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

ESITO VOTAZIONE**Punto 1 ordinaria - Bilancio d'esercizio**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IEMMI PAOLO		RADAELLI DARIO		20.310	0,047	C
2	FRI-EL GREEN POWER S.P.A. FRI-EL GREEN POWER A.G.		BALDESSARI MASSIMO		23.808.563	54,633	F
3	FGPA SRL		SGARLATA DAVID		12.796.729	29,364	F
4	LOIZZI GERMANA			1		0,000	F
5	CAPORALE VITTORIO		BAZZI NICOLETTA		1.059.436	2,431	F
6	AMBROSI ALESSANDRA		RATTO MARILENA		423.930	0,973	F
7	GABELLI ABC FUND		MERO BEATRICE MARIA		64.800	0,149	F
8	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND		MERO BEATRICE MARIA		7.000	0,016	F
9	EQ GAMCO MERGERS ACQUISITIONS PORTFOLIO		MERO BEATRICE MARIA		11.000	0,025	F
10	THE GABELLI GO ANYWHERE TRUST		MERO BEATRICE MARIA		500	0,001	F
11	ISHARES VII PLC		MERO BEATRICE MARIA		1.909	0,004	F
12	ROSSI ALBERTO CARLO			6.000		0,014	F
13	BRUNO TOMMASO			319.284		0,733	F
14	GHELLI VITTORIO			25.000		0,057	F
15	NAGGI GIANCAMILLO			50.100		0,115	C
16	NAGGI MASSIMO		NAGGI GIANCAMILLO		50.000	0,115	C
17	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	F

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	38.524.153	99,688%
CONTRARI	120.410	0,312%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.644.563	100,000%

Comunicazione n. 3
ore: 10:26

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 6 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 17 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 38.644,563 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 88,677 % di n. 43.579,004 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 12

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

Punto 1B ordinaria - AZIONE DI RESPONSABILITA'

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	38.644.563	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	38.644.563	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	120.410	0,312%	0,276%
Contrari	38.524.153	99,688%	88,401%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	38.644.563	100,000%	88,677%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

ESITO VOTAZIONE**Punto 1B ordinaria - AZIONE DI RESPONSABILITA'**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IEMMI PAOLO		RADAELLI DARIO		20.310	0,047	F
2	FRI-EL GREEN POWER S.P.A. FRI-EL GREEN POWER A.G.		BALDESSARI MASSIMO		23.808.563	54,633	C
3	FGPA SRL		SGARLATA DAVID		12.796.729	29,364	C
4	LOZZI GERMANA			1		0,000	C
5	CAPORALE VITTORIO		BAZZI NICOLETTA		1.059.436	2,431	C
6	AMBROSI ALESSANDRA		RATTO MARILENA		423.930	0,973	C
7	GABELLI ABC FUND		MERO BEATRICE MARIA		64.800	0,149	C
8	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND		MERO BEATRICE MARIA		7.000	0,016	C
9	EQ GAMCO MERGERS ACQUISITIONS PORTFOLIO		MERO BEATRICE MARIA		11.000	0,025	C
10	THE GABELLI GO ANYWHERE TRUST		MERO BEATRICE MARIA		500	0,001	C
11	ISHARES VII PLC		MERO BEATRICE MARIA		1.909	0,004	C
12	ROSSI ALBERTO CARLO			6.000		0,014	C
13	BRUNO TOMMASO			319.284		0,733	C
14	GHELLI VITTORIO			25.000		0,057	C
15	NAGGI GIANCAMILLO			50.100		0,115	F
16	NAGGI MASSIMO		NAGGI GIANCAMILLO		50.000	0,115	F
17	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	C

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	120.410	0,312%
CONTRARI	38.524.153	99,688%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.644.563	100,000%

Comunicazione n. 3
ore: 10:26

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 6 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 17 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 38.644.563 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 88,677 % di n. 43.579.004 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 12

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

Punto 2 ordinaria - PROPOSTA DISTRIBUZIONE RISERVE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	38.644.563	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	38.544.463	99,741%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.524.153	99,688%	88,401%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	20.310	0,053%	0,047%
Non Votanti	100.100	0,259%	0,230%
Totale	38.644.563	100,000%	88,677%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - PROPOSTA DISTRIBUZIONE RISERVE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IEMMI PAOLO		RADAELLI DARIO		20.310	0,047	A
2	FRI-EL GREEN POWER S.P.A. FRI-EL GREEN POWER A.G.		BALDESSARI MASSIMO		23.808.563	54,633	F
3	FGPA SRL		SGARLATA DAVID		12.796.729	29,364	F
4	LOIZZI GERMANA			1		0,000	F
5	CAPORALE VITTORIO		BAZZI NICOLETTA		1.059.436	2,431	F
6	AMBROSI ALESSANDRA		RATTO MARILENA		423.930	0,973	F
7	GABELLI ABC FUND		MERO BEATRICE MARIA		64.800	0,149	F
8	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND		MERO BEATRICE MARIA		7.000	0,016	F
9	EQ GAMCO MERGERS ACQUISITIONS PORTFOLIO		MERO BEATRICE MARIA		11.000	0,025	F
10	THE GABELLI GO ANYWHERE TRUST		MERO BEATRICE MARIA		500	0,001	F
11	ISHARES VII PLC		MERO BEATRICE MARIA		1.909	0,004	F
12	ROSSI ALBERTO CARLO			6.000		0,014	F
13	BRUNO TOMMASO			319.284		0,733	F
14	GHELLI VITTORIO			25.000		0,057	F
15	NAGGI GIANCAMILLO			50.100		0,115	N
16	NAGGI MASSIMO		NAGGI GIANCAMILLO		50.000	0,115	N
17	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	38.524.153	99,688%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	20.310	0,053%
NON VOTANTI	100.100	0,259%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.644.563	100,000%

Comunicazione n. 4
ore: 11:24

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 6 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 15 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 38.544.463 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 88,447 % di n. 43.579.004 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 11

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

Punto 3 ordinaria - RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	38.544.463	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	38.544.463	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.438.944	99,726%	88,205%
Contrari	85.209	0,221%	0,196%
Astenuti	20.310	0,053%	0,047%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	38.544.463	100,000%	88,447%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IEMMI PAOLO		RADAELLI DARIO		20.310	0,047	A
2	FRI-EL GREEN POWER S.P.A. FRI-EL GREEN POWER A.G.		BALDESSARI MASSIMO		23.808.563	54,633	F
3	FGPA SRL		SGARLATA DAVID		12.796.729	29,364	F
4	LOIZZI GERMANA			1		0,000	F
5	CAPORALE VITTORIO		BAZZI NICOLETTA		1.059.436	2,431	F
6	AMBROSI ALESSANDRA		RATTO MARILENA		423.930	0,973	F
7	GABELLI ABC FUND		MERO BEATRICE MARIA		64.800	0,149	C
8	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND		MERO BEATRICE MARIA		7.000	0,016	C
9	EQ GAMCO MERGERS ACQUISITIONS PORTFOLIO		MERO BEATRICE MARIA		11.000	0,025	C
10	THE GABELLI GO ANYWHERE TRUST		MERO BEATRICE MARIA		500	0,001	C
11	ISHARES VII PLC		MERO BEATRICE MARIA		1.909	0,004	C
12	ROSSI ALBERTO CARLO			6.000		0,014	F
13	BRUNO TOMMASO			319.284		0,733	F
14	GHELLI VITTORIO			25.000		0,057	F
15	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	38.438.944	99,726%
CONTRARI	85.209	0,221%
ASTENUTI	20.310	0,053%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.544.463	100,000%

Comunicazione n. 4
ore: 11:24

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 6 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 15 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 38.544.463 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 88,447 % di n. 43.579.004 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 11

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

Punto 4 ordinaria - NOMINA UN AMMINISTRATORE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	38.544.463	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	38.524.153	99,947%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	36.630.293	95,034%	84,055%
Contrari	1.810.560	4,697%	4,155%
Astenuti	83.300	0,216%	0,191%
Non Votanti	20.310	0,053%	0,047%
Totale	38.544.463	100,000%	88,447%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

ESITO VOTAZIONE**Punto 4 ordinaria - NOMINA UN AMMINISTRATORE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IEMMI PAOLO		RADAELLI DARIO		20.310	0,047	N
2	FRI-EL GREEN POWER S.P.A. FRI-EL GREEN POWER A.G.		BALDESSARI MASSIMO		23.808.563	54,633	F
3	FGPA SRL		SGARLATA DAVID		12.796.729	29,364	F
4	LOIZZI GERMANA			1		0,000	F
5	CAPORALE VITTORIO		BAZZI NICOLETTA		1.059.436	2,431	C
6	AMBROSI ALESSANDRA		RATTO MARILENA		423.930	0,973	C
7	GABELLI ABC FUND		MERO BEATRICE MARIA		64.800	0,149	A
8	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND		MERO BEATRICE MARIA		7.000	0,016	A
9	EQ GAMCO MERGERS ACQUISITIONS PORTFOLIO		MERO BEATRICE MARIA		11.000	0,025	A
10	THE GABELLI GO ANYWHERE TRUST		MERO BEATRICE MARIA		500	0,001	A
11	ISHARES VII PLC		MERO BEATRICE MARIA		1.909	0,004	C
12	ROSSI ALBERTO CARLO			6.000		0,014	C
13	BRUNO TOMMASO			319.284		0,733	C
14	GHELLI VITTORIO			25.000		0,057	F
15	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	C

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	36.630.293	95,034%
CONTRARI	1.810.560	4,697%
ASTENUTI	83.300	0,216%
NON VOTANTI	20.310	0,053%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.544.463	100,000%

Comunicazione n. 4
ore: 11:24

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 6 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 15 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 38.544.463 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 88,447 % di n. 43.579.004 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 11

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

Punto 5.1 e 5.2 ordinaria - NOMINA e COMPENSO COLLEGIO SINDACALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	38.120.533	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	38.120.533	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	36.955.578	96,944%	84,801%
Contrari	1.909	0,005%	0,004%
Astenuti	1.163.046	3,051%	2,669%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	38.120.533	100,000%	87,475%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

ESITO VOTAZIONE**Punto 5.1 e 5.2 ordinaria - NOMINA e COMPENSO COLLEGIO SINDACALE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IEMMI PAOLO		RADAELLI DARIO		20.310	0,047	A
2	FRI-EL GREEN POWER S.P.A. FRI-EL GREEN POWER A.G.		BALDESSARI MASSIMO		23.808.563	54,633	F
3	FGPA SRL		SGARLATA DAVID		12.796.729	29,364	F
4	LOIZZI GERMANA			1		0,000	F
5	CAPORALE VITTORIO		BAZZI NICOLETTA		1.059.436	2,431	A
6	GABELLI ABC FUND		MERO BEATRICE MARIA		64.800	0,149	A
7	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND		MERO BEATRICE MARIA		7.000	0,016	A
8	EQ GAMCO MERGERS ACQUISITIONS PORTFOLIO		MERO BEATRICE MARIA		11.000	0,025	A
9	THE GABELLI GO ANYWHERE TRUST		MERO BEATRICE MARIA		500	0,001	A
10	ISHARES VII PLC		MERO BEATRICE MARIA		1.909	0,004	C
11	ROSSI ALBERTO CARLO			6.000		0,014	F
12	BRUNO TOMMASO			319.284		0,733	F
13	GHELLI VITTORIO			25.000		0,057	F
14	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	F

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	36.955.578	96,944%
CONTRARI	1.909	0,005%
ASTENUTI	1.163.046	3,051%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.120.533	100,000%

Comunicazione n. 5
ore: 11:46

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 6 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 14 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 38.120.533 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 87,475 % di n. 43.579.004 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 10

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

Punto 6 ordinaria - ACQUISTO AZIONI PROPRIE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	38.120.533	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	38.120.533	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	37.040.787	97,168%	84,997%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.079.746	2,832%	2,478%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	38.120.533	100,000%	87,475%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2018

ESITO VOTAZIONE

Punto 6 ordinaria - ACQUISTO AZIONI PROPRIE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IEMMI PAOLO		RADAELLI DARIO		20.310	0,047	A
2	FRI-EL GREEN POWER S.P.A. FRI-EL GREEN POWER A.G.		BALDESSARI MASSIMO		23.808.563	54,633	F
3	FGPA SRL		SGARLATA DAVID		12.796.729	29,364	F
4	LOIZZI GERMANA			1		0,000	F
5	CAPORALE VITTORIO		BAZZI NICOLETTA		1.059.436	2,431	A
6	GABELLI ABC FUND		MERO BEATRICE MARIA		64.800	0,149	F
7	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND		MERO BEATRICE MARIA		7.000	0,016	F
8	EQ GAMCO MERGERS ACQUISITIONS PORTFOLIO		MERO BEATRICE MARIA		11.000	0,025	F
9	THE GABELLI GO ANYWHERE TRUST		MERO BEATRICE MARIA		500	0,001	F
10	ISHARES VII PLC		MERO BEATRICE MARIA		1.909	0,004	F
11	ROSSI ALBERTO CARLO			6.000		0,014	F
12	BRUNO TOMMASO			319.284		0,733	F
13	GHELLI VITTORIO			25.000		0,057	F
14	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	37.040.787	97,168%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.079.746	2,832%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.120.533	100,000%

Comunicazione n. 5
ore: 11:46

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 6 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 14 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 38.120,533 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 87,475 % di n. 43.579,004 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 10

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Elmar Zwick, nato a Silandro, il 26 aprile 1981, codice fiscale ZWCLMR81D261729G, residente in Malles Venosta, via della Stazione, n. 31

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto - ai fini dell'elezione del componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. convocata in unica convocazione per il giorno 6 aprile 2018 - è stato designato da FGP S.r.l. per la carica di Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Alerion Clean Power.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Alerion S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Alerion Clean Power S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 ed al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2015;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A.

Luogo e data

Milano, 4 aprile 2018

In fede


Elmar Zwick

Avvocato

DATI PERSONALI

Nato a Silandro (BZ) il 26 aprile 1981

Residente a Malles Venosta (BZ), Via Stazione 31

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2007.

L'avv. Elmar Zwick dal 2011 è *senior associate* dello studio "La Torre Morgese Cesàro Rio".

In precedenza è stato *senior associate* dello studio legale Grimaldi e Associati (2005-2011) e praticante avvocato presso lo studio legale Clifford Chance (2004-2005).

Nel 2003 ha svolto uno stage presso lo studio legale Smith, Gambrell & Russell LLP ad Atlanta, Georgia (USA).

SETTORI DI ATTIVITÀ

Assiste banche, fondi di *private equity*, assicurazioni e società italiane ed estere nella loro attività ordinaria e nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria; essendo di madrelingua tedesca, ha inoltre sviluppato particolare esperienza nell'assistenza a imprese tedesche attive in Italia e nelle operazioni di internazionalizzazione di imprese italiane.

CARICHE RIVESTITE

L'avv. Zwick è stato presidente dell'organismo di vigilanza costituito ex d.lgs. n. 231/2001 della società quotata Greenvision Ambiente S.p.A. dal 2010 al 2013.

E' inoltre stato membro della Commissione Regolamenti della Federazione Italiana Badminton dal 2008 al 2014 e Giudice Sportivo della Federazione Italiana Badminton dal 2014 al 2016.

FORMAZIONE

Si è laureato in giurisprudenza nell'Università L. Bocconi nel 2004, con votazione di 110 e lode, con tesi in diritto commerciale, relatore prof. Piergaetano Marchetti.

Nel 2004, ha svolto un periodo di scambio presso la Wirtschaftsuniversität Wien.

LINGUE

Tedesco – madrelingua

Italiano – madrelingua

Inglese - fluente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gloria P.' or similar, written in a cursive style.

COGNOME		ZURNAMEN	
NOME		VORNAME	
DATA DI		GEB. AM	
ATTO - ART. NR.		P./T. S./S.	
148-I-A/1981			
A		IN	
SILANEO (BE); SCHLANDERS (BE)			
CITTADINANZA		STAATSBÜRGERCHAFT	
ITALIANA/ITALIENSICHE			
RESIDENZA		WOHNHAFT IN	
MALLES VENOSTA/MALS			
VIA		STRASSE	
VIA DELLA STAZIONE/GANNOFSTRASSE 31			
STATO CIVILE		FAMILIENSTAND	
STATO LIBERO/NICHT GEEHHELT			
PROFESSIONE		BERUF	
AVVOCATO/ADVOKAT			
CONNOTAZIONI E CONTRASSEGNI SALIENTI		PERSONEN-BESCHREIBUNG	
SEGNALI	GRÖSSE	SEGN. PARTICOLARI	DES KÖRPERLICHEN
175 cm			
CAPELLI	HAARF.		
biondi-blonde			
OCCHI	AUGEN		
caelesti-bleue			

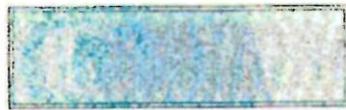


FIRMA DEL TITOLARE
 MALLES VENOSTA/MALS am 08/03/2021
 UNTERSCHRIFT DES BÜRGERMEISTERS
 IL SINDACO BÜRGERMEISTER


Valida fino al/Sültig bis zum
07/08/2021

CARTA IDENTITÀ-IDENTITÄTSKARTE Euro 5,16
 SEGRETERIA-SEKRETARIAT Euro 6,26

A B 157185



1428 DIFFONDA CV 8014

REPUBBLICA ITALIANA
 REPUBLIK ITALIEN
 COMUNE DI GEMEINDE
 MALLES VENOSTA/MALS
**CARTA IDENTITÀS-
 D'IDENTITÀ KARTE**
 Nr. A B 157185
 DI VON
 ZWICK ELMAR

Handwritten signature

PROPOSTA PER LA NOMINA DI UN CONSIGLIERE NEL CDA DI ALERION CLEAN POWER SPA

Il sottoscritto Tommaso Gabriele Bruno nato il 20/7/58 a Pontecorvo (FR), socio di ALERION CLEAN POWER, propone la propria candidatura per la nomina di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power SpA, che avrà luogo nell'assemblea ordinaria convocata il 6 aprile 2018.

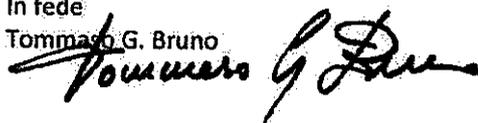
Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art.147-ter, comma 4, e art 148, comma 3, del D.lgs del 24 febbraio 1998 n.58) e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

La candidatura è corredata dalla seguente documentazione di cui si autorizza, per quanto di propria competenza la pubblicazione da parte di Alerion Clean Power S.p.A.

- Dichiarazione di accettazione della candidatura, attestante, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, ove applicabile, quelli di indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.
- Curriculum vita del candidato
- Fotocopia documento di identità
- Lista incarichi di amministrazione e controllo in altre società

In fede

Tommaso G. Bruno



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Tommaso Gabriele Bruno, nato a Pontecorvo (FR), il 20 luglio 1958, codice fiscale BRNTMS58L20G838L, residente in Roma (RM), Via di Porta Castello 37

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. convocata per il 6 aprile 2018 propone la propria candidatura per la carica di Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A.,

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

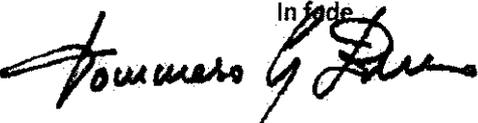
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art.147-ter, comma 4, e art 148, comma 3, del D.lgs del 24 febbraio 1998 n.58) e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina;
- di essere azionista di Alerion Clean Power S.p.A. titolare di 326.985 azioni alla data odierna;
- di non avere collegamenti con l'azionista di controllo;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Alerion Clean Power S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A.

Roma, 3 aprile 2018

In fede


CARICHE RICOPERTE DAL DOTT. TOMMASO GABRIELE BRUNO ALLA DATA DEL 29 MARZO 2018

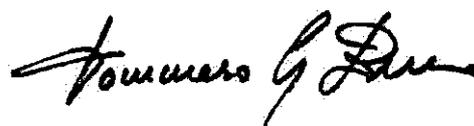
- **FAIR WINDS DIGITAL srl**, con sede a Roma (RM), Via Italo Svevo 85, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 14426491008
 - Consigliere CDA, nominato con atto del 1/8/2017, fino a revoca
 - Amministratore Delegato, nominato con atto del 16/11/2017, fino a revoca

- **FAIR WINDS INVESTIMENTI srl**, con sede a Roma (RM), Via Giovanni Battista Tiepolo 21, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 12805161002
 - Amministratore Unico, nominato con atto del 19/3/2014, fino a revoca

- **INTEST SANITA' srl** con sede in Roma (RM) - Via G.B. Tiepolo 21 codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 07603481008
 - Amministratore Unico nominato con atto del 4/2/2004, fino a revoca

- **HEMOCUE Italia srl** con sede in Roma (RM) Via di Porta Castello 37 codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 06854251003
 - Amministratore Unico nominato con atto del 13/12/2001, fino a revoca

- **CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele II"** con sede in Roma (RM) Piazza Monte Grappa codice fiscale 80184350587 e Codice Meccanografico: RMVC010008
 - Membro Consiglio di Amministrazione nominato con atto del 21/5/2015, fino a revoca



Cognome..... BRUNO
 Nome..... TOMMASO GABRIELE
 nato il..... 20/07/1958
 (atto n..... 00257..... 1..... S..... A00.....)
 a..... PONTECORVO (FR)
 Cittadinanza..... ITALIANA
 Residenza..... ROMA
 Via..... VIA DI PORTA CASTELLO N.37 IN 2
 Stato civile.....
 Professione..... MEDICO
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1,78
 Capelli..... Castani
 Occhi..... Verdi
 Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Tommaso G. Bruno*
 ROMA il..... 08 APR 2016.....



p. il **Comandante** ordinario
Roberto Amore
 Direttore Amministrativo


 DATA DI SCADENZA
 20 LUG 2026
 DONATORE DI ORGANI E TESSUTI
AX 6480128


REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 ROMA
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AX 6480128
 DI
 BRUNO
 TOMMASO GABRIELE

**ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE**

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Tommaso G. Di...

INFORMAZIONI PERSONALI

**Tommaso Gabriele BRUNO**

📍 Via di Porta Castello, 37 00193 Roma (Italia)

☎ 066872129 📠 3356184467

✉ tommaso@intest.it

🌐 <http://www.facebook.com/tgbruno>

💬 Skype: hemocue

Sesso M | Data di nascita 20/07/1958 | Nazionalità Italiana

Settembre 2017 – alla data attuale

Amministratore Delegato

Fair Winds Digital srl - Via Italo Svevo 85 – 00137 Roma

IoT Solution Provider. System Integrator. Ideazione e sviluppo integrati. Telecomunicazioni. Gestione Piattaforme Informatiche. Big Data. Ottimizzazione processi, Soluzioni per l'energia. Soluzioni per la sanità, Attività Gestione finanziaria e amministrativa

Gennaio 2014 – Febbraio 2017

Amministratore Unico e Socio

Skipper Medical srl - Via Crescenzo 69 – 00193 Roma

Sviluppo internazionale. Importazione Prodotti da Stati Uniti, Giappone, Cina, Israele. Organizzazione Aziendale. Gestione Fiscale e Finanziaria. Sviluppo Commerciale. Contatti Internazionali. Sviluppo progetti, importazione e distribuzione prodotti, formazione medici, gestione forza vendite
Attività Soluzioni e prodotti per la sanità

Gennaio 2014 – alla data attuale

Membro Consiglio di Amministrazione

Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" – Piazza Monte Grappa – 00191 Roma

Attività Gestione e Amministrazione

Giugno 2013 – alla data attuale

Amministratore Unico e Socio

Fair Winds Investimenti srl - Via Giovanni Battista Tiepolo 21 – 00193 Roma

Sviluppo Start-Up. Investimenti e Partecipazioni. Consulenza Aziendale. Organizzazione Aziendale. Ricerche di Mercato.
Attività Investimenti e Partecipazioni

Giugno 2013 – Dicembre 2016

Membro Comitato di Presidenza

UNIMPRESA – associazione nazionale d'impresa. Via Pietro Cavallini 24 – 00193 Roma

Maggio 2009 – Settembre 2010

Direttore Generale e Amministrativo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Livingston Football Club - Scotland

Revisione dei conti. Partecipazione alla gestione ed al direttivo.
Attività Gestione attività comunicazione, sviluppo e promozione del Club.

Marzo 2009 – Dicembre 2015 Amministratore Unico e Socio

BRUMA srl - Via Crescenzo 69 – 00193 Roma

Sviluppo Immobiliare. Organizzazione Aziendale. Gestione Fiscale e Finanziaria.
Attività Costruzioni edili

Luglio 2005 – Settembre 2008 Revisore dei conti

Centro Riabilitazione Equestre "Tina de Marco" ONLUS - Via Oslavia 30 – 00195 Roma

Revisione dei conti. Partecipazione alla gestione ed al direttivo.
Attività Supporto ed ippoterapia in associazione con il Corpo dei Lancieri di Montebello ed il Rotary Roma Nord-Ovest

Marzo 2003 – alla data attuale Amministratore Unico e Socio

Intest Sanità srl - Via G.B. Tiepolo 21 – 00193 Roma

Organizzazione Aziendale. Gestione Fiscale e Finanziaria. Sviluppo Commerciale.
Contatti Internazionali. Sviluppo progetti, importazione e distribuzione prodotti,
formazione medici, gestione forza vendite
Attività Soluzioni e prodotti per la sanità

Dicembre 2001 – alla data attuale Amministratore Unico e Socio

Hemocue srl - Via di Porta Castello 37 – 00193 Roma

Sviluppo progetti, importazione e distribuzione prodotti, formazione medici,
gestione forza vendite
Attività Soluzioni e prodotti per la sanità

Giugno 1987 – alla data attuale Medico Chirurgo

Studio Medico - Via di Porta Castello 37 – 00193 Roma

Attività Libera professione

Gennaio 1984 – alla data attuale Consulente scientifico

Collaborazione con primarie società nazionali ed Internazionali (Sviluppo Italia
SPA, Wyeth-Lederle SPA, Irbi SPA, Allergan SPA, Quality & Management srl, Levi
Biomedical, etc.) per formazione sviluppo e marketing ambito sanità.

Attività Soluzioni e progetti ambito sanità

Settembre 1997 – Novembre 2001 Direttore Commerciale

Levi Medica srl - Via Trionfale 13592 – 00135 Roma

Sviluppo progetti, importazione e distribuzione prodotti, formazione medici,
gestione forza vendite

Attività Soluzioni e prodotti per la sanità

- Settembre 1989 – Ottobre 1993 **Amministratore Unico e Socio**
Technoesis srl - Via Tiburtina 907 – 00156 Roma
 Sviluppo soluzioni e applicativi software, analisi di progetto, formazione
 Attività Sviluppo e soluzioni Software
- Gennaio 1989 – Luglio 1995 **Responsabile Ambulatorio Oculistica**
Policlinico Umberto I – 00145 Roma
 Attività Responsabile attività clinica. Gestione pazienti.
- Gennaio 1989 – Luglio 1992 **Direttore Scientifico**
Farmit srl - Via Flaminia 43 – 00196 Roma
 Agenzia di marketing pubblicitario
 Attività Sviluppo e soluzioni marketing e comunicazione, specializzata in ambito sanitario farmaceutico.
- Settembre 1978 – Ottobre 1989 **Responsabile Commerciale**
Etruria GMBH – BERLINO
 Gestione ristorazione e ospitalità, Importazione prodotti food.
 Attività Turistico ricettiva e commerciale
- Settembre 1978 – Ottobre 1990 **Consulente Informatico**
 Sviluppo su personal computers, Formazione (insegnamento ed organizzazione corsi), Sviluppo software (ENIDATA SPA, Olivetti SPA, FFSS SPA, Mael SPA, Cap Gemini SPA, etc.)
 Attività Sviluppo e soluzioni Software

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Settembre 1986 – Luglio 1990 **Specializzazione in Oftalmologia**
 Università di roma – La Sapienza – Piazza Aldo Moro 5, Roma -
- Settembre 1977 – Giugno 1986 **Laurea in Medicina e Chirurgia**
 Università di roma – La Sapienza – Piazza Aldo Moro 5, Roma -
- Settembre 1972 – Luglio 1977 **Diploma di Maturità Scientifica**
 Liceo Scientifico Amedeo Avogadro – Via Brenta 15, Roma

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C2	C2	C2	C2	C1
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto					
Tedesco	A2	B1	A2	A2	A2
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto					

Competenze comunicative	possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite, docente in aula, presentazioni congressi.
Competenze organizzative e gestionali	Lunghissima esperienza nella gestione aziendale. Sviluppo settore personale. Ottimizzazione economica. Responsabile della formazione e gestione di gruppi di lavoro, coordinamento di squadre commerciali in ambito nazionale.
Competenze professionali	Amministrazione d'impresa. Gestione personale. Notevoli competenze scientifiche. Profonda conoscenza del sistema sanitario nazionale sia in ambito gestionale che economico dovuto alla partecipazione quale fornitore del SSN e per le consulenze sanitarie in ambito internazionale con progetti di risparmio per la gestione della sanità territoriale.
Competenze informatiche	Esperienza e competenza in tutto l'ambito informatico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni	Diverse pubblicazioni in ambito medico-sanitario.
Conferenze	Docente in aula su temi di gestione aziendale.
Appartenenza a gruppi / associazioni	Socio EURISPES (Centro studi e ricerche di mercato) Past-President del Rotary Club Roma Nord-Ovest
Referenze	Membro del Mensa International (High I.Q. Society) Cavaliere di San Silvestro Socio fondatore di Unimpresa- Area Roma Città Metropolitana

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. che avrà luogo il giorno 6 aprile 2018, alle ore 10:00, in unica convocazione in Milano, presso lo studio Chiomenti, Via Giuseppe Verdi n. 2 (come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.alerion.it, Sezione Corporate Governance / Assemblea in data 24 febbraio 2018, e per estratto sul quotidiano Milano Finanza in pari data) per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina di un Amministratore, e avuto riguardo alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di detta Società presentata dal socio Vittorio Caporale,
la sottoscritta Marilena Ratto, nata a Genova, il 24 maggio 1959, residente a Roma in Via degli Avignonesi 18 edotta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura
- di accettare preventivamente e irrevocabilmente la nomina

ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto Sociale della Società e delle normative vigenti
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari, e dal vigente Statuto Sociale della Società per essere nominata a tale carica

- di possedere i requisiti di onorabilità ex art. 147 quinquies comma 1 del D.Lgs 58/98 (Testo Unico della Finanza);

DICHIARA ALTRESÌ

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli art. 147 ter comma 4 e art. 148 comma 3 del D.Lgs 58/98 (Testo Unico della Finanza)
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate vigente

Si elegge domicilio per la carica sociale presso Alerion Clean Power S.p.A., Viale Majno 17

Con impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede.

Roma, 20 marzo 2018

Marilena Ratto



MARILENA RATTO
AVVOCATO
VIA DEGLI SCIPIONI 288
ROMA

CURRICULUM VITAE

AVV. MARILENA RATTO

1) DATI

Nata a Genova il 24 maggio 1959, coniugata.

Avvocato iscritta al foro di Genova.

Laurea con lode in Genova, tesi di laurea in diritto civile, relatore Prof. Guido Alpa.

Esame da procuratore superato a Genova.

Residente in Roma dove svolge la propria attività in via principale.

Consulente dello studio Carbone Giuffrè in Roma via degli Scipioni 288.

2) ATTIVITA' PROFESSIONALE

L'attività professionale si è sviluppata nel campo del diritto civile e, più precisamente, del diritto commerciale, societario e immobiliare.

L'attività intrapresa in questi settori l'ha condotta ad assistere, in procedimenti giurisdizionali ed in attività contrattualistica, importanti gruppi imprenditoriali pubblici e privati.

In particolare, tra i maggiori impegni professionali:

- è consulente delle maggiori Società già pubbliche e di importanti gruppi imprenditoriali privati italiani,
- consulente in merito a operazioni di riorganizzazione societaria e aziendale,
- componente di Consigli di Amministrazione su nomina del Comune di Genova quali l'Azienda municipale trasporti, l'Azienda municipale igiene urbana, Farmacie S.p.A. per le quali ha curato la trasformazione da Aziende a Società per Azioni,
- ha svolto attività professionale di difensore e consulente in campo civile per importante Banca Genovese,

MARILENA RATTO
AVVOCATO
VIA DEGLI SCIPIONI 288
ROMA

- componente di Consigli di Amministrazione e liquidatore di Società private e a capitale pubblico,
- consulente di Società a capitale pubblico in materia di dismissione di patrimonio immobiliare e cartolarizzazione di beni immobili di proprietà di Enti pubblici,
- nel settore consultivo ha collaborato ad attività inerenti l'organizzazione aziendale, acquisendo competenze specialistiche in tema di strumenti consortili e societari,

Nell'ambito delle proprie attività ha maturato professionalità in ogni fase sia stragiudiziale che giudiziale di consulente e di difensore per gruppi imprenditoriali di primo piano nel panorama nazionale ed europeo tra i quali si segnalano, tra gli altri: Ilva, Iritecna, Fintecna, Fintecna Immobiliare, SCIP, Consorzio G1, Gruppo Finmeccanica, Banca Carige, Manpower, Impregilo, CMB, Lamaro Appalti, Gruppo Fidel-Mantelli, CDP Immobiliare, Gruppo Gavio-Itinera.

Si è inoltre occupata di cartolarizzazioni, dismissioni e gestione di patrimoni immobiliari tra l'altro per Fintecna Immobiliare, Consorzio G1, SCIP e Valcomp.

Si occupa di contratti con particolare riferimento a:

- contratti di società compresi: costituzione di società e consorzi, regolamentazione di ATI; compromessi e clausole compromissorie;
- contratti di appalto, privato e pubblico;
- contratti di concessione.

E' attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Strata S.p.A.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

