



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0130-9-2019	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2019 18:28:06	MTA
--	--	------------

Societa' : ALERION CLEANPOWER

Identificativo : 115630

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALERIONN03 - Caporale

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2019 18:28:06

Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2019 18:28:07

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto avviso di convocazione pubblicato su MF 23 marzo 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**Estratto di Convocazione
di Assemblea Ordinaria**

ALERION CLEAN POWER

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. € 186.042.315 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, per il giorno **24 aprile 2019**, 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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. 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. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere 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* 11 aprile 2019);
- 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, 23 marzo 2019

Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Josef Gostner)

Fine Comunicato n.0130-9

Numero di Pagine: 3