

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

24 aprile 2019

- unica convocazione -

Alle ore 10.00 del 24 aprile 2019 in Milano, via Verdi n. 2, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di "Alerion Clean Power S.p.A".

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, con il consenso unanime dei presenti, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Georg Vaja (di seguito il "Presidente"). 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 Segretario 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 marzo 2019 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

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.

- sono presenti:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Vice Presidente sig. GEORG VAJA, i Consiglieri di Amministrazione P. PIRCHER, P. BRUNO, N. DAPOZ, E. ZWICK e;

-- per il Collegio Sindacale il dott. F. SCHIAVONE PANNI; assenti giustificati il dott. APRILE e la dott.ssa CONIDI;

- 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 del personale autorizzato dal 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 186.042.314,05, diviso in n. 51.209.773 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- 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 pignorati, 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. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 43.877.299 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'85,681% di n. 51.209.773 azioni ordinarie, con riserva da parte del Segretario di comunicare nel corso dell'assemblea, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

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

Il Segretario, 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), il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 sono stati resi disponibili con le stesse modalità in data 2 aprile 2019 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. Lorenzo Rossi e la dott.ssa Ballone 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 60,50% del capitale della Società, e FGPA S.r.l., per il 24,99% 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 comunicando il proprio nominativo;

- 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 e/o per delega.

Prima di passare a trattare l'ordine del giorno, il Segretario 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 Segretario 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 2018, oltre che per la revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2018:

Documento	Numero Ore a consuntivo
Revisione del Bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali)	550
Revisione del Bilancio consolidato ed	441

esame sommario dei bilanci delle Società controllate e collegate	
Revisione limitata della Relazione semestrale consolidata.	290
Totale ore	1.251

per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 96.000,00 comprendente l'adeguamento ISTAT, 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 e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 10,14 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 relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*
- (ii) esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di 840.452 Euro;*
- (iii) esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di 3.451 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 2018, 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 2018, pari a Euro 840.452, come segue:
Euro 42.023 pari al 5 % a riserva legale;
Euro 798.429 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 all'unanimità.

Come da dettagli allegati.

Il Segretario 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 2.729.897;
- Riserve di risultato, Euro 3.460.790;

- altre Riserve (adozione effetti principi IAS/IFRS, azioni proprie), Euro 2.360.991, precisando che tale situazione consente la distribuzione di un dividendo nella misura proposta di Euro 0,034 per ciascuna azione che, tenuto conto delle azioni in circolazione al netto delle azioni proprie attualmente liberate, comporta un esborso complessivo di circa 1,7 milioni di Euro da prelevarsi dalla riserva utili accumulati.

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

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 10,16 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 3.991.467*

delibera:

- a) di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,034 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 1,7 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 15 maggio 2019, contro stacco in data 13 maggio 2018 della cedola n. 8, record date 14 maggio 2019, 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 all'unanimità.

Come da dettagli allegati.

Il Segretario proclama il risultato e passa 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 e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 10,18 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. 43.792.215 azioni.

Contrarie n. 85.084 azioni.

Come da dettagli allegati.

Il Segretario proclama il risultato e passa quindi alla trattazione **del quarto punto all'ordine del giorno**. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'assemblea la proposta di delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e ss. del cod. civ. essendo scaduta la precedente delibera assembleare e, in conformità a quanto richiesto dall'art. 73 e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, la Relazione del Consiglio di Amministrazione reca le motivazioni e le caratteristiche generali della predetta proposta.

Con il consenso dell'Assemblea, il Segretario propone di soprassedere alla lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione che è stata consegnata all'ingresso e che è stata messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico nel rispetto dei termini di legge, al fine di dare spazio agli eventuali interventi.

Il Segretario dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 10,20 la proposta del Consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura 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. 43.875.515 azioni.

Contrarie n. 1.784 azioni.

Come da dettagli allegati.

Il Segretario, null'altro essendovi da deliberare, ringraziando gli intervenuti, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.25.

Il Segretario



Il Presidente



ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria del 24 aprile 2019

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2018

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **43.877.299** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **43.877.299** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.877.299	100,000%	85,681%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.877.299	100,000%	85,681%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2018

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FGPA S.R.L.		SFORZELLINI THOMAS		12.796.729	24,989	F
2	FRI-EL GREEN POWER S.P.A.		BALDESSARI MASSIMO		30.985.486	60,507	F
3	1290 VT GAMCO MERGERS & ACQUISITIONS POR		ROMITO ADRIANA		11.000	0,021	F
4	GABELLI ABC FUND		ROMITO ADRIANA		64.800	0,127	F
5	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND		ROMITO ADRIANA		7.000	0,014	F
6	THE GABELLI GO ANYWHERE TRUST		ROMITO ADRIANA		500	0,001	F
7	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		1.784	0,003	F
8	GHELLI VITTORIO			10.000		0,020	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI

43.877.299

100,000%

CONTRARI

0

0,000%

ASTENUTI

0

0,000%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

43.877.299

100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 43.877.299 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,681 % di n. 51.209.773 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria del 24 aprile 2019

Punto 2 ordinaria - Distribuzione parziale delle riserve

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	43.877.299	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	43.877.299	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.877.299	100,000%	85,681%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.877.299	100,000%	85,681%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Distribuzione parziale delle riserve

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FGPA S.R.L.		SFORZELLINI THOMAS		12.796.729	24,989	F
2	FRI-EL GREEN POWER S.P.A.		BALDESSARI MASSIMO		30.985.486	60,507	F
3	1290 VT GAMCO MERGERS & ACQUISITIONS POR		ROMITO ADRIANA		11.000	0,021	F
4	GABELLI ABC FUND		ROMITO ADRIANA		64.800	0,127	F
5	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND		ROMITO ADRIANA		7.000	0,014	F
6	THE GABELLI GO ANYWHERE TRUST		ROMITO ADRIANA		500	0,001	F
7	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		1.784	0,003	F
8	GHELLI VITTORIO			10.000		0,020	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI

43.877.299

100,000%

CONTRARI

0

0,000%

ASTENUTI

0

0,000%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

43.877.299

100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 43.877.299 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,681 % di n. 51.209.773 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria del 24 aprile 2019

Punto 3 ordinaria - Relazione sulla remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	43.877.299	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	43.877.299	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.792.215	99,806%	85,515%
Contrari	85.084	0,194%	0,166%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.877.299	100,000%	85,681%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Relazione sulla remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FGPA S.R.L.		SFORZELLINI THOMAS		12.796.729	24,989	F
2	FRI-EL GREEN POWER S.P.A.		BALDESSARI MASSIMO		30.985.486	60,507	F
3	1290 VT GAMCO MERGERS & ACQUISITIONS POR		ROMITO ADRIANA		11.000	0,021	C
4	GABELLI ABC FUND		ROMITO ADRIANA		64.800	0,127	C
5	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND		ROMITO ADRIANA		7.000	0,014	C
6	THE GABELLI GO ANYWHERE TRUST		ROMITO ADRIANA		500	0,001	C
7	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		1.784	0,003	C
8	GHELLI VITTORIO			10.000		0,020	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI

43.792.215

99,806%

CONTRARI

85.084

0,194%

ASTENUTI

0

0,000%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

43.877.299

100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 43.877.299 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,681 % di n. 51.209.773 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria del 24 aprile 2019

Punto 4 ordinaria - Acquisto e disposizione di azioni proprie

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	43.877.299	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	43.877.299	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.875.515	99,996%	85,678%
Contrari	1.784	0,004%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.877.299	100,000%	85,681%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Acquisto e disposizione di azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FGPA S.R.L.		SFORZELLINI THOMAS		12.796.729	24,989	F
2	FRI-EL GREEN POWER S.P.A.		BALDESSARI MASSIMO		30.985.486	60,507	F
3	1290 VT GAMCO MERGERS & ACQUISITIONS POR		ROMITO ADRIANA		11.000	0,021	F
4	GABELLI ABC FUND		ROMITO ADRIANA		64.800	0,127	F
5	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND		ROMITO ADRIANA		7.000	0,014	F
6	THE GABELLI GO ANYWHERE TRUST		ROMITO ADRIANA		500	0,001	F
7	ISHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		1.784	0,003	C
8	GHELLI VITTORIO			10.000		0,020	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI

43.875.515

99,996%

CONTRARI

1.784

0,004%

ASTENUTI

0

0,000%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

43.877.299

100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 43.877.299 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,681 % di n. 51.209.773 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4