



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0130-6-2020	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2020 21:09:37	MTA
---	---	-----

Societa' : ALERION CLEANPOWER

Identificativo : 129016

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALERIONN03 - Bruno

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2020 21:09:37

Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2020 21:09:38

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto avviso Convocazione Ordinaria e
Straordinaria pubblicato su MF

Testo del comunicato

Si anticipa l'avviso che sarà pubblicato domani su MF in merito alla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2020

**Estratto di avviso
di Convocazione
dell'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria di
Alerion Clear Power S.p.A.**

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.

Colombic&E

Alerion Clean Power S.p.A. comunica che la data e/o il luogo di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 - efficaci alla data del 27 aprile 2020 - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Milano. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **27 aprile 2020**, alle **ore 10.00**, in Milano, presso lo studio Chiomenti, Via Giuseppe Verdi n. 2, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di un dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
 - 3.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione
 - 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 4.2 Determinazione della durata in carica
 - 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Fissazione del compenso.
5. Autorizzazione alla sottoscrizione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, in una o più volte, entro il termine di 36 mesi, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Alerion alla data di eventuale esercizio della delega. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche agli articoli 15 e 21 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla partecipazione all'Assemblea, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, nonché alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.alerion.it.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala che hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto al voto. Le liste dei candidati presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede legale in Milano, Viale Majno n. 17 oppure preferibilmente tramite invio all'indirizzo di posta certificata assemblea. alerion@legalmail.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 2 aprile 2020). La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e il testo integrale delle proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance /Assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage accessibile dal sito www.emarketstorage.com.
Milano, 18 marzo 2020

Fine Comunicato n.0130-6

Numero di Pagine: 3