

SPETT.LE
ALERION CLEAN POWER S.P.A.

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

E p.c.

Al Presidente del Collegio Sindacale

Trasmessa via pec all'indirizzo: assemblea.alerion@legalmail.it
gruppoalerion@legalmail.it

Roma, 27 marzo 2020

Oggetto **Presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea di Alerion Clean Power S.p.A. convocata per il 27 aprile 2020**

Gentili Signori,

facciamo riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. ("Alerion" ovvero la "Società") convocata per il 27 aprile 2020, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), riportiamo le proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno ai punti 4.1 (*Determinazione del numero dei componenti*), 4.2 (*Determinazione della durata in carica*) e 4.4 (*Fissazione del compenso*).

Si allega alla presente:

- la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto;
- la relazione riportante la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Con i migliori saluti



Fri-el Green Power S.p.A.

Relazione illustrativa sulle proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Alerion Clean Power S.p.A. convocata per il 27 aprile 2020

Signori Azionisti,
facciamo riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Alerion Clean Power S.p.A. ("Alerion" ovvero la "Società") convocata per il 27 aprile 2020 e alla relazione illustrativa relativa al quarto punto all'ordine del giorno della predetta assemblea.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), riportiamo di seguito le proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno, con riferimento ai punti 4.1 (*Determinazione del numero dei componenti*), 4.2 (*Determinazione della durata in carica*) e 4.4 (*Fissazione del compenso*).

4.1 Determinazione del numero dei componenti

Come riportato nella relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, gli azionisti sono invitati a provvedere alla determinazione del numero dei membri il Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dai medesimi Azionisti.

Al riguardo, proponiamo all'Assemblea di assumere le seguenti deliberazioni:

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

delibera

di determinare in 10 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione"

4.2 Determinazione della durata in carica

Come riportato nella relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, gli azionisti sono invitati a provvedere alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dai medesimi Azionisti.

Al riguardo, in linea con il quanto deliberato in relazione al Consiglio di Amministrazione uscente, e al fine di dare continuità all'azione dell'organo amministrativo, proponiamo all'Assemblea di assumere le seguenti deliberazioni:

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

delibera

di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022"

4.4 Fissazione del relativo compenso

Come riportato nella relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, gli azionisti sono invitati a provvedere alla determinazione del compenso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dai medesimi Azionisti.

Al riguardo, si ricorda che la remunerazione complessiva annua dei membri è stata determinata dall'Assemblea ordinaria della Società del 30 gennaio 2017, su richiesta del socio FGPA S.p.A. in Euro 24.000,00 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in Euro 12.000,00 annui lordi per ciascuno dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione.

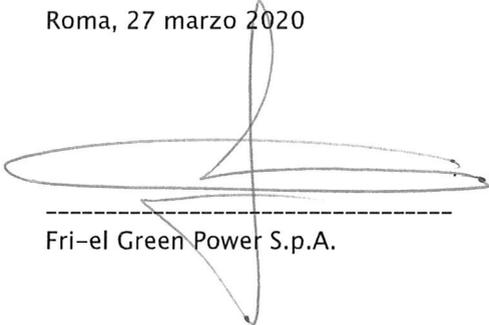
Tale remunerazione appare coerente con l'impegno richiesto ai membri del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell'incarico. Pertanto, in linea con quanto deliberato in relazione al Consiglio di Amministrazione uscente proponiamo all'Assemblea di assumere le seguenti deliberazioni:

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

delibera

di determinare in Euro 24.000,00 annui lordi il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in Euro 12.000,00 annui lordi per ciascuno dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione."

Roma, 27 marzo 2020



Fri-el Green Power S.p.A.

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading**1. Intermediario che effettua la comunicazione**ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione  **BANCO BPM SpA****2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2
denominazione  **BANCA ALETTI & C. SpA****3. data della richiesta**2 6 0 3 2 0 2 0
ggmmaaaa**4. data di invio della comunicazione**2 6 0 3 2 0 2 0
ggmmaaaa**5. n.ro progressivo annuo**

1 2

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

.

7. causale della rettifica/revoca ²

.

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FRI-EL GREEN POWER S.P.A.

nome . cod.cli.1657-2123-0

codice fiscale 1 5 3 3 7 7 0 2 1 8

comune di nascita . provincia di nascita .

data di nascita . nazionalità Italiana
ggmmaaaa

indirizzo PIAZZA DELLA ROTONDA 2

città 00186 ROMA RM Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN X X I T V 0 0 0 1 0 2 2

denominazione ALERION CLEAN POWER AVVENUTA ISCRIZ. ELENCO VOTO MAGGIORATO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1 3 1 9 5 4 8 9

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento2 6 0 3 2 0 2 0
ggmmaaaa**14. termine di efficacia**0 6 0 4 2 0 2 0
ggmmaaaa**15. diritto esercitabile**

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per deposito liste rinnovo Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power spa