



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0130-23-2020	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2020 15:25:23	MTA
--	---	-----

Societa' : ALERION CLEANPOWER

Identificativo : 131352

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALERIONN03 - Bruno

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2020 15:25:23

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2020 15:25:24

Diffusione presunta

Oggetto : Alerion: assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.:

- **Approvato il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2019**
- **Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,2 per ogni azione ordinaria**
- **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022**
- **Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma di acquisto di azioni proprie**

Milano, 27 aprile 2020 - L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e approvato il bilancio di esercizio di Alerion Clean Power S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,2 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie), per un ammontare complessivo di circa Euro 10 milioni.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2020 con stacco della cedola n. 9 in data 22 giugno 2019, record date 23 giugno 2019.

L'Assemblea in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2020-2022, composto da 10 membri, nelle persone di Josef Gostner, Georg Vaja, Patrick Pircher, Elmar Zwick, Stefano D'Apolito, Nadia Dapoz, Giorgia Daprà, Elisabetta Salvani, Germana Cassar e Flavia Mazzarella.

Tale composizione del Consiglio di Amministrazione è stata proposta nella lista presentata dal Socio Fri El Green Power S.p.A risultata la più votata, ad eccezione del Consigliere Flavia Mazzarella che figura nella lista presentata dagli azionisti Vittorio Caporale e Alessandra Ambrosi Caporale risultata la seconda lista più votata. Il compenso è stato stabilito in Euro 24.000 annui lordi per il Presidente e Euro 12.000 annui lordi per ciascun amministratore.

Si segnala che i Consiglieri Elmar Zwick, Nadia Dapoz, Giorgia Daprà, Elisabetta Salvani, Germana Cassar e Flavia Mazzarella hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo 1998/58 ("TUF") e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.a.

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.

L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare un contratto di assicurazione per una polizza a fronte della responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti del Gruppo.

L'Assemblea in via ordinaria ha infine deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi dalla data odierna e per un 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. 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.

L' autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate in esecuzione della delibera assembleare è stata conferita senza limiti temporali e 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.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A ha deliberato l'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare, in una o più volte, entro 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. L'attribuzione della delega ha comportato la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Inoltre l'Assemblea straordinaria ha deliberato modificare gli articoli 15 e 21 dello statuto sociale adeguandoli alle modifiche normative in materia di equilibrio tra i generi.

Al termine dei lavori dell'Assemblea, si è riunito il Consiglio di Amministrazione il quale ha nominato Presidente e Amministratore Delegato il Sig. Josef Gostner, Vice Presidente e Amministratore Delegato Georg Vaja e Amministratore Delegato Patrik Pircher.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato l'avvio di un programma di acquisto, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti odierna, di un 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. Il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi dalla data della delibera assembleare. Sempre secondo quanto previsto da tale delibera, l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato ad un prezzo unitario non inferiore del 20% né superiore del 20% rispetto al prezzo medio ponderato che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Per l'effettuazione delle operazioni di acquisto la Società si avvarrà di Equita SIM quale intermediario finanziario e comunicherà al mercato ed alle Autorità competenti i dettagli delle operazioni effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. L'autorizzazione assembleare non obbliga la Società ad effettuare acquisti e il programma potrà quindi essere eseguito anche solo parzialmente e la sua esecuzione potrà essere revocata in qualunque momento, salva tempestiva comunicazione al mercato.

Si ricorda che alla data odierna la Società detiene n. 864.445 azioni proprie.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.:

Stefano Francavilla

stefano.francavilla@alerion.it

Tel. +39 02 7788901

True Relazioni Pubbliche

Federica Menichino

f.menichino@true-rp.it

Tel: +39 02 76341410

Fine Comunicato n.0130-23

Numero di Pagine: 5