



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0130-14-2021	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2021 18:40:21	MTA
--	---	-----

Societa' : ALERION CLEANPOWER
Identificativo : 143632
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALERIONN03 - Bruno
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2021 18:40:21
Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2021 18:40:22
Diffusione presunta
Oggetto : Alerion Clean Power: estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria pubblicato domani su MF

Testo del comunicato

Si trasmette l'avviso che sarà pubblicato domani su MF

**Avviso di Convocazione
dell'Assemblea Ordinaria di
Alerion Clean 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. € 161.137.410,00 int. vers.
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497cc di Fri-el Green Power S.p.A.

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 26 aprile 2021 - vietino o sconiglino 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, per il giorno **26 aprile 2021**, alle ore **10.00**, in Milano, presso lo studio Marchetti, in Via Agnello n. 18, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 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. Approvazione di un piano di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023.
 - 5.1 Nomina di tre membri effettivi e due supplenti
 - 5.2 Nomina del Presidente
 - 5.3 Fissazione del compenso.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2020. 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, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.alerion.it.

La documentazione relativa alla materia all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il testo integrale della proposta di deliberazione sulla materia posta 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, 17 marzo 2021

Fine Comunicato n.0130-14

Numero di Pagine: 3