

Informazione Regolamentata n. 0130-15-2023	Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2023 18:00:48	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ALERION CLEANPOWER
Identificativo : 173315
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALERIONN03 - Bruno
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2023 18:00:48
Data/Ora Inizio : 10 Marzo 2023 18:00:49
Diffusione presunta
Oggetto : Alerion Clean Power: Assemblea ordinaria

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.

Via Renato Fucini 4 | I-20133 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.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno **20 aprile 2023**, alle **ore 16.30**, 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 2022 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo agli Azionisti. Delibere 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 del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025:
 - 5.1 Determinazione del numero dei componenti;
 - 5.2 Determinazione della durata in carica;
 - 5.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

5.4 Fissazione del compenso.

6. Autorizzazione alla sottoscrizione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 22 aprile 2022. Delibere 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 alle materie 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 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.it.

Milano, 11 marzo 2023

Fine Comunicato n.0130-15

Numero di Pagine: 3