

Informazione Regolamentata n. 0130-28-2023	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2023 18:07:54	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ALERION CLEANPOWER
Identificativo : 175619
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALERIONN02 - Bruno
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2023 18:07:54
Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2023 18:07:56
Diffusione presunta
Oggetto : Alerion Clean Power S.p.A. Assemblea
degli azionisti: approvato il bilancio di
esercizio della società al 31 dicembre 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

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

- **approvato il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,65 per ogni azione ordinaria;**
- **nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025;**
- **approvato il programma di acquisto di azioni.**

Milano, 20 aprile 2023 - 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 2022 e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,65 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie).

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 10 maggio 2023 con stacco della cedola n. 12 in data 8 maggio 2023, record date 9 maggio 2023.

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, composto da 10 membri, nelle persone di Josef Gostner Presidente, Stefano Francavilla, Patrick Pircher, Germana Cassar, Antonia Coppola, Stefano D'Apolito, Nadia Dapoz, Carlo Delladio, Pietro Mauriello ed Elisabetta Salvani, come da unica lista presentata dal socio Fri - El Green Power S.p.A.

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

L'Assemblea ha altresì approvato (i) un Piano di Incentivazione su base azionaria 2023-2025 (ii) ha autorizzato 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 e (iii) ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dei lavori, ha verificato la sussistenza dei requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo 1998/58

("TUF") e di quelli previsti dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. in capo ai Consiglieri Nadia Dapoz, Elisabetta Salvani, Antonia Coppola e Carlo Delladio.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato Carlo Delladio quale *Lead Independent Director*.

Gli amministratori nominati dall'Assemblea non detengono azioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto all'attribuzione delle cariche e al conferimento dei poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Josef Gostner, dei consiglieri Stefano Francavilla, Patrick Pircher e Pietro Mauriello quali rispettivamente Vice Presidente e Amministratore Delegato, Amministratore Delegato e Consigliere Delegato.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha nominato i componenti dei comitati endoconsiliari.

In particolare sono stati nominati per il:

- **Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità:** Nadia Dapoz – Presidente, Antonia Coppola, Elisabetta Salvani e Carlo Delladio;
- **Comitato Operazioni con Parti Correlate:** Carlo Delladio – Presidente, Nadia Dapoz e Antonia Coppola;
- **Comitato Remunerazione e Nomine:** Carlo Delladio – Presidente, Nadia Dapoz e Germana Cassar.

Programma di acquisto Azioni Proprie

Si ricorda che l'Assemblea ha inoltre 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.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della predetta delibera assembleare, ha quindi approvato l'avvio di un programma di acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie della Società.

Per l'effettuazione delle operazioni di acquisto la Società si avvarrà di Equita SIM S.p.A, quale intermediario finanziario e comunicherà al mercato ed alle Autorità competenti i dettagli delle operazioni effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda che alla data odierna la Società detiene n. 355.356 azioni proprie.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.

info@alerion.it

Tel. +39 02 7788901

Federica Menichino

Axelcomm

federica.menichino@axel-comm.it

Tel: +39 02 87071882

Fine Comunicato n.0130-28

Numero di Pagine: 5