

<p>Informazione Regolamentata n. 0130-4-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 13 Marzo 2025 18:00:20</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : ALERION CLEAN POWER

Identificativo Informazione Regolamentata : 202365

Utenza - Referente : ALERIONN02 - Bruno Andrea

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2025 18:00:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Marzo 2025 18:00:20

Oggetto : Alerion Clean Power S.p.A.: estratto avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 15 aprile 2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**Avviso di Convocazione  
dell'Assemblea Ordinaria di  
Alerion Clean Power S.p.A.**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

# 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](http://www.alerion.it) | [info@alerion.it](mailto: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 **15 aprile 2025**, 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 2024 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo agli Azionisti.
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: politica di remunerazione;
  - 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.
4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n.125/2024 per il triennio 2025-2027. Delibere inerenti e conseguenti.

5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 22 aprile 2024.

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](http://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](http://www.alerion.it) nella sezione Corporate Governance /Assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage accessibile dal sito [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Milano, 14 marzo 2025

Fine Comunicato n.0130-4-2025

Numero di Pagine: 3