

Relazione del Consiglio di Amministrazione

(Redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99)

Assemblea ordinaria degli Azionisti

in prima convocazione
30 Aprile 2014, ore 15.00
in seconda convocazione
6 maggio 2014, ore 11.30

Cariche Sociali

Consiglio di Amministrazione

Gastone Colleoni	Presidente	<i>Membro del Comitato Esecutivo</i>
Giuseppe Garofano	Vice Presidente	<i>Membro del Comitato Esecutivo</i>
Alessandro Perrone	Vice Presidente	<i>Membro del Comitato Esecutivo</i>
Giulio Antonello	Amministratore Delegato	<i>Membro del Comitato Esecutivo</i>
Franco Bonferroni	Consigliere	
Michelangelo Canova	Consigliere	<i>Membro del Comitato Esecutivo</i>
Giorgio Pernici	Consigliere	<i>Membro del Comitato Esecutivo</i>
Alessandro Crosti	Consigliere	
Giuseppina Falappa	Consigliere	
Pasquale Iannuzzo	Consigliere	
Laura Zanetti	Consigliere	
Marcello Priori	Consigliere	
Ernesto Paolillo	Consigliere	
Corrado Santini	Consigliere	
Graziano Visentin	Consigliere	

Collegio Sindacale

Ernesto Maria Cattaneo	Presidente del Collegio Sindacale
Marco Valente	Sindaco Effettivo
Roberto Dragoni	Sindaco Effettivo
Giovanni Maria Conti	Sindaco Supplente
Maurizio Di Marcotullio	Sindaco Supplente

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2014, alle ore 15.00, presso la Sede legale in Milano, Via Durini 16/18, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2014, alle ore 11.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti anche mediante assegnazione gratuita delle azioni proprie in portafoglio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 123-ter, 6° comma, del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito TUF).
4. Nomina di un amministratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, 1° comma, del Codice Civile.

DOCUMENTAZIONE

Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà a disposizione del pubblico presso la Sede legale, in Milano, Via Durini, 16/18, nei termini di seguito indicati; i Soci hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance /Assemblea, unitamente ai moduli che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) almeno 30 giorni prima dell'Assemblea la Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno contenente anche le proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99, insieme alla documentazione relativa al punto 4 all'ordine del giorno; (ii) almeno 21 giorni prima dell'Assemblea la Relazione Finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. è di Euro 161.242.314,80 diviso in n. 43.579.004 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,70 cadauna. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La Società alla data di pubblicazione del presente avviso possiede n. 467.861 azioni proprie, pari al 1,07359% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso. Le società controllate non possiedono azioni di Alerion Clean Power S.p.A.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata da un intermediario abilitato, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata

contabile di giovedì 17 aprile 2014, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Coloro che diventeranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 aprile 2014). Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. E' possibile anche utilizzare, alternativamente, la formula di delega eventualmente inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario, ovvero il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance / Assemblea. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata presso Studio Segre S.r.l. in Torino, Via Valeggio, n. 41, o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta certificata segre@legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Come consentito dall'art. 11 dello Statuto sociale non è prevista la nomina di un Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 22 ottobre 2013 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata presso la Sede legale o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo assemblea@alerion.it allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le domande dovranno pervenire entro il 27 aprile 2014.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto può essere comprovata alternativamente dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, 1° comma, del TUF, o dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-*quinquies*, 3° comma, del TUF.

La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, 1° comma, del TUF.

La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo gruppoalerion@legalmail.it e deve essere corredata: (i) dalle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, nonché (ii) da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare anche individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, o della presentazione di eventuali proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seguito delle predette richieste, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Con riferimento al quarto punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e dell'art. 2386, 1° comma, del Codice Civile, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione delibererà ai sensi di legge e di Statuto.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.alerion.it.

Milano, 17 marzo 2014

L'Amministratore Delegato
(Giulio Antonello)

Il presente avviso è pubblicato per estratto su Milano Finanza del 27 marzo 2014

Relazione del Consiglio di Amministrazione

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2013, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF") in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 della Vostra società, con la relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 marzo 2014.

Alla luce di tale situazione Vi proponiamo di approvare la destinazione dell'utile di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2013, pari a 1.638.469 Euro, come segue:

Euro 81.923, pari al 5%, a riserva legale;

Euro 1.556.546 a riserva di risultato.

A seguito di tale destinazione di utile le riserve della Società risulteranno pari a:

– Riserva sovrapprezzo azioni, Euro 21.400.391;

- Riserva legale, Euro 2.547.403;
- Riserve di risultato, Euro 13.885.320, che include 1.556.546 derivanti dalla destinazione a tale riserva degli utili dell'esercizio 2013;
- altre Riserve (adozione effetti principi IAS/IFRS), 5.037.974 Euro.

* * * *

Signori Azionisti,

Se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

- (i) preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*
- (ii) esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di 1.638.469 Euro;*
- (iii) esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con una perdita di 849 Euro/000 attribuibile al Gruppo;*

delibera:

- a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;*
- b) di approvare il bilancio separato di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2013, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto della variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, nonché dai criteri seguiti nella redazione dello stesso ed i relativi allegati, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- c) di approvare la destinazione dell'utile di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2013, pari a 1.638.469 Euro, come segue:*
 - Euro 81.923, pari al 5%, a riserva legale;*
 - Euro 1.556.546 a riserva di risultato*
- d) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano*



esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”

Il Consiglio di Amministrazione

2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti anche mediante assegnazione gratuita delle azioni proprie in portafoglio Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, in merito alle informazioni sull'andamento dell'esercizio 2013, si rinvia alle informazioni rese nel precedente punto all'ordine del giorno ed alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2013- corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione – che sarà messo a disposizione nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente la possibilità di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la proposta di una distribuzione di una parte delle riserve positive evidenziate al primo punto all'ordine del giorno.

Tale proposta prevede di distribuire un importo unitario 0,08 Euro per ciascuna azione che, tenuto conto delle azioni in circolazione al netto delle azioni proprie alla data della presente Relazione comporta un esborso complessivo di Euro 3.448.891,44 * da prelevarsi dalla riserva utili accumulati.

Si propone altresì di deliberare l'assegnazione gratuita di azioni proprie in portafoglio per complessive massime n. 467.861.

Sarà assegnata n. 1 azione ordinaria ogni 100 azioni, per complessive massime n. 467.861 azioni ordinarie della Società detenute alla data di stacco della cedola, interamente prelevabili dalle azioni proprie in portafoglio, con conseguente riduzione della riserva azioni proprie ed eventuale utilizzo della componente disponibile. A titolo informativo le azioni verranno assegnate a partire dal 19 giugno 2014.

I diritti di assegnazione frazionari saranno monetizzati dalla Società sulla base del prezzo ufficiale risultante dalle transazioni effettuate nell'ultimo giorno precedente la data di stacco.

Per i profili fiscali in merito all'assegnazione delle azioni proprie e alla liquidazione dei diritti frazionari, si rinvia, per quanto occorrer possa, ai recenti orientamenti espressi da parte dell'Amministrazione Finanziaria ed a quanto sarà illustrato nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 34-ter, primo comma, lettera l) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato.

A valle dell'effettiva assegnazione delle azioni proprie, la Società provvederà a porre in essere le necessarie variazioni alle riserve contabili secondo i principi contabili.

* * * *

Signori Azionisti,

in merito alla distribuzione delle riserve, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

- (i) preso atto della delibera testè assunta al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;*
- (ii) preso atto che le riserve di risultato disponibili e distribuibili ai soci ammontano a complessivi Euro 13.885.320*

delibera:

- 1. di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo (nei limiti beninteso delle riserve di risultato disponibili e distribuibili ai soci e segnatamente della riserva denominata “Utili accumulati”) costituito come di seguito*
 - a) con attribuzione di Euro 0,08 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie) in circolazione nel giorno rilevante ai sensi di legge ai fini della messa in pagamento di detto dividendo, destinando a tale scopo parte della riserva denominata “Utili accumulati” per l'importo di Euro 3.448.891,44* fatte salve eventuali variazioni di detto importo complessivo conseguenti ad eventuali operazioni su azioni proprie medio tempore effettuate;*
 - b) con assegnazione ai soci, autorizzata anche ai sensi dell'art 2357 del codice civile, a titolo gratuito, di una azione propria in portafoglio ogni 100 possedute alla data di stacco della cedola, stabilendosi di*

destinare ai soci che non possiedono un numero di azioni che sia esatto multiplo di 100, un congruaglio in denaro calcolato in base al prezzo ufficiale risultante dalle transazioni effettuate nell'ultimo giorno precedente la data di stacco;

- 3. di stabilire il pagamento del dividendo di cui sopra, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile, a partire dal 19 giugno 2014 contro stacco in data 16 giugno 2014 della cedola n. 3;*
- 4. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione ed espletino tutte le formalità e gli adempimenti richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: 1) di determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.a. e ogni altra Autorità competente i tempi e modalità dell'operazioni di assegnazione delle azioni proprie sopra delineate; 2) adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale della Società inferiore a (o non multiplo di) 100 (cento), 3) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetta assegnazione, quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa.*

Il Consiglio di Amministrazione

*** Si precisa che tale importo sarà aggiornato alla data dell'Assemblea in relazione al numero delle azioni proprie detenute dalla Società.**

3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 123-ter 6° comma del D. Lgs. 58/98;

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione redatta ex art. 123-ter, 6° comma, del T.U. Finanza ed in conformità allo schema predisposto dalla Consob con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011. La relazione illustra i principi adottati da Alerion Clean Power S.p.A. rispetto alle determinazioni delle remunerazioni dei propri amministratori esecutivi ed investiti di particolari cariche, del Direttore Generale nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2014 sentito il parere del Comitato Remunerazioni e Nomine e sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge.

* * * *

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

preso atto che la Relazione sulla Remunerazione predisposta dagli Amministratori è stata approvata dal Comitato Remunerazioni e Nomine

delibera

in senso favorevole sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art 123-ter, 6° comma, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58”.

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione

4 Nomina di un amministratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, 1° comma, del Codice Civile.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, rammentiamo che in data 3 febbraio 2014, come a Voi noto, il consigliere non esecutivo e non indipendente dott. Antonio Marino, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato.

L'art. 15 dello Statuto sociale dispone che: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista".

Pertanto, in data 17 marzo 2014, non residuando più candidati nella lista presentata all'Assemblea del 24 aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione, dopo ogni opportuna verifica del possesso dei requisiti di competenza, professionalità e onorabilità, ha deliberato, con decisione approvata dal Collegio Sindacale, di cooptare il dott. Giorgio Pernici.

Alla data della cooptazione, il dott. Pernici ha dichiarato di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, del T.U. Finanza e di quelli previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana.

Il curriculum vitae del dott. Pernici è pubblicato sul sito www.alerion.it/corporate-governance/assemblea.

In base alle norme già richiamate, il consigliere cooptato resta in carica fino alla data della presente Assemblea degli Azionisti, la quale dovrà deliberare in merito alla conferma o alla sostituzione dello stesso, ovvero alla riduzione del numero degli amministratori.

L'amministratore nominato dall'Assemblea scadrà insieme con quelli attualmente in carica, dunque in coincidenza con l'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2014.

Si ricorda infine agli Azionisti che in occasione di tale nomina, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista. Alla nomina si procederà pertanto, ai sensi dell'art. 15 Statuto sociale, supra riportato, con le maggioranze previste dalla legge.

* * *

Signori Azionisti,

premesso tutto quanto sopra, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

- preso atto della cessazione per dimissioni, lo scorso 3 febbraio, dell'Amministratore dott. Antonio Marino;

- vista la nomina per cooptazione del dott. Giorgio Pernici effettuata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 17 marzo;

- vista la Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea,
delibera

di nominare Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A. il dott. Giorgio Pernici, il quale resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014”.

Milano, 17 Marzo 2014

Il Consiglio di Amministrazione