

**Alerion Clean Power S.p.A.**

Sede legale in Milano, viale L. Majno, 17

Capitale sociale euro 161.242.314,80

Numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano e CF 02996890584

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 GENNAIO 2017****RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO****Punto 1 all'ordine del giorno****1. Revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.**

Punto non posto in votazione in ragione dell'intervenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione.

**Punto 2 all'ordine del giorno**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Votazione sulla proposta di FGPA S.r.l.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.653.591 pari all'86,403% delle n. 43.579.004 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	19.539.649	51,893%
<b>Contrario</b>	18.113.430	48,106%
<b>Astenuto</b>	512	0,001%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>37.653.591</b>	<b>100,000%</b>

## 2.2 Durata incarico

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.653.591 pari all'86,403% delle n. 43.579.004 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	37.316.884	99,106%
<b>Contrario</b>	262.761	0,698%
<b>Astenuto</b>	73.946	0,196%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>37.653.591</b>	<b>100,000%</b>

## 2.3 Proposta di consentire ai consiglieri di assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.653.591 pari all'86,403% delle n. 43.579.004 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 15.537 pari allo 0,036% non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 138, comma 6, Regolamento Emittenti Consob.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	36.927.268	98,112%
<b>Contrario</b>	709.569	1,885%
<b>Astenuto</b>	1.217	0,003%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>37.638.054</b>	<b>100,000%</b>

**2.4 Compenso annuo per ciascun Amministratore. votazione sulla proposta di FGPA S.r.l.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.653.591 pari all'86,403% delle n. 43.579.004 di azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 3.092 pari allo 0,00001% non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 138, comma 6, Regolamento Emittenti Consob.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	20.111.863	53,417%
<b>Contrario</b>	17.464.688	46,386%
<b>Astenuto</b>	73.948	0,197%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>37.650.499</b>	<b>100,000%</b>

**2.5 Lista componenti del Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.653.591 pari al 86,403% delle n. 43.579.004 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Lista Eolo (*)</b>	17.463.174	46,379%
<b>Lista FGPA (**)</b>	20.180.221	53,594%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	10.196	0,027%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>37.653.591</b>	<b>100,000%</b>

(\*) Lista presentata da Eolo Energia S.r.l. quale titolare di n. 9.953.425 azioni pari al 22,84% del capitale di Alerion CleanPower S.p.A. congiuntamente a F2i Energie Rinnovabili S.r.l. titolare di n. 6.985.856 azioni pari al 16,03% del capitale sociale di Alerion.

(\*\*) Lista presentata da FGPA S.r.l. titolare di n. 12.796.729 azioni pari al 29,36% del capitale di Alerion CleanPower S.p.A.

**Punto 3 all'ordine del giorno**

**3. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti. votazione sulla proposta di FGPA S.r.l.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.653.591 pari al 86,403% delle n. 43.579.004 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 161.943 pari allo 0,372%% non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 138, comma 6, Regolamento Emittenti Consob.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	20.020.186	53,399%
<b>Contrario</b>	17.166.928	45,789%
<b>Astenuto</b>	304.534	0,812%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>37.491.648</b>	<b>100,000%</b>