

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

- **approvato il bilancio al 31 dicembre 2017 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,045 per ogni azione ordinaria**
- **nominato il Collegio Sindacale e un Amministratore**

Approvato inoltre l'aumento di capitale sociale a pagamento riservato agli azionisti Fri-El Green Power S.p.A. e Pro-Invest S.r.l., mediante conferimento di tre parchi eolici, attualmente in fase di costruzione, per un totale di 102,4 MW

Milano, 6 aprile 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A., riunitasi in unica convocazione, ha esaminato il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2017 e approvato il bilancio di esercizio di Alerion Clean Power S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo, mediante distribuzione parziale di riserve, di Euro 0,045 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie), per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 23 maggio 2018 con stacco della cedola n. 7 in data 21 maggio 2018, record date 22 maggio 2018.

Inoltre l'Assemblea ha (i) nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020, nelle persone di Francesco Schiavone Panni, Presidente, Loredana Conidi e Michele Aprile. Tale composizione del Collegio Sindacale è stata proposta nella lista presentata dal Socio Fri-el Green Power S.p.A. titolare di una partecipazione pari al 54,633% e (ii) provveduto ad integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di Elmar Zwick come amministratore per il restante periodo di vigenza del mandato conferito al Consiglio in carica e quindi fino all'Assemblea tenuta ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019.

L'avv. Elmar Zwick, il cui nominativo è stato proposto dall'azionista Fri-el Green Power S.p.A., riveste la qualifica di amministratore indipendente e non detiene azioni della Società. Il curriculum vitae è disponibile sul sito della Società www.alerion.it, sezione corporate governance/Assemblea.

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della relazione sulle remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123 – ter del TUF.

L'Assemblea in via ordinaria ha infine 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 e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate in esecuzione della delibera assembleare è stata conferita senza limiti temporali e potrà avvenire anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell'autorizzazione stessa, in una o più volte, senza limiti temporali nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto delle normative vigenti con le seguenti modalità.

L'Assemblea in sede straordinaria ha approvato l'aumento di capitale sociale riservato, inscindibile e a pagamento per un importo complessivo pari ad euro 24.799.999,25 con esclusione del diritto di opzione, con emissione di numero 7.630.769 azioni ordinarie, al prezzo unitario di euro 3,25, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, mediante il conferimento in natura, da parte di Fri-El Green Power S.p.A. e di Pro-Invest S.r.l., dell'intero capitale sociale di tre società titolari di tre parchi eolici in fase di realizzazione.

I parchi, localizzati in Sardegna, Emilia Romagna e Campania, sono attualmente in fase di costruzione ed avranno una capacità installata di 102,4 MW.

Fri-El Green Power S.p.A. e Pro-Invest S.r.l., ciascuno per quanto di propria competenza, si sono già impegnate, subordinatamente all'approvazione dell'operazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di Alerion, a conferire le partecipazioni rispettivamente detenute nelle società di progetto. Per i termini, modalità e condizioni dell'operazione si rinvia al comunicato del 23 febbraio 2018.

L'Assemblea in sede straordinaria ha inoltre approvato l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A..

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.:

Stefano Francavilla

stefano.francavilla@alerion.it

Tel. +39 02 7788901

True Relazioni Pubbliche

Federica Menichino

f.menichino@true-rp.it

Tel: +39 02 76341410