

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 27 APRILE 2020

DI ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Alle ore 10 del 27 aprile 2020 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "Alerion Clean Power S.p.A." (con sede legale in Milano, Viale L. Majno n. 17, capitale sociale 140.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02996890584, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1700812, di seguito "Alerion" o la "Società"), soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di *Fri-el Green Power S.p.A.*. Dopo un saluto del Presidente del Consiglio di Amministrazione Josef Gostner, con il consenso dei presenti il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, **Georg Vaja** (di seguito il "Presidente"), assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi, con il consenso dei presenti, designa nella persona del Notaio Andrea De Costa (presente in video conferenza) il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Quindi, il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- l'odierna assemblea si svolge nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia" o "Decreto") contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e che sono state dettate in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso con lo scopo di contemperare l'obiettivo prioritario di contrastare la diffusione dell'epidemia con le esigenze delle dinamiche d'impresa delle società quotate;
- la Società ha pertanto assicurato a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza, facendo ricorso ad almeno uno fra i vari strumenti indicati nell'articolo 106 del decreto "Cura Italia"; in particolare la Società ha previsto la partecipazione in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/1998 ("TUF"), assicurando a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza secondo le raccomandazioni fornite dalla Consob attraverso due provvedimenti, una Comunicazione (Comunicazione n. 3/2020 del 10 marzo 2020) e un Richiamo di attenzione (Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020) contenenti le indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- l'odierna Assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata (in unica convocazione) a norma di legge e di statuto con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del 19 marzo 2020 e, in versione integrale, messo a disposizione del pubblico in data 18 marzo sul sito internet della Società www.alerion.it con il seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di un dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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: relazione sulla politica di remunerazione.*

3.2 *Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.*

4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022.*

4.1 *Determinazione del numero dei componenti.*

4.2 *Determinazione della durata in carica.*

4.3 *Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.*

4.4 *Fissazione del compenso.*

5. *Autorizzazione alla sottoscrizione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

6. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

omissis;

- partecipano in video conferenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso (Vice Presidente Del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Josef Gostner, i Consiglieri Patrick Pircher, Nadia Dapoz, Paolo Signoretti, Elmar Zwick, e i Sindaci Francesco Schiavone Panni (Presidente del collegio Sindacale), Michele Aprile e Loredana Conidi, assenti giustificati i Consiglieri Vittoria Giustiniani, Paola Bruno;

- sono state verificate le comunicazioni inviate dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea;

- come consentito dall'art. 106 del Decreto Cura Italia l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;

- Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con

D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche ("Spafid"), è stato nominato dalla Società "Rappresentante Designato" (di seguito "RD") ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, in quanto compatibile, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, al fine di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società;

il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, sono pervenute, in originale, a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2020), unitamente alla documentazione richiesta;

- è stata accertata la legittimazione del RD ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe pervenute al RD; le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato;

- il capitale sociale di Alerion è di Euro 140.000.000 diviso in n. 51.209.773 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all'odierna Assemblea, per delega conferita al RD, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale assembleare; dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista e il RD da questi delegato a partecipare ai lavori;

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.alerion.it entro 5 giorni a partire dalla data della Assemblea.

Il **Presidente**, dato atto che sono presenti, mediante delega al RD, Azionisti portatori di n. 45.263.685 azioni ordinarie, pari all'88,389% del capitale avente diritto di voto, dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in unica convocazione in sede ordinaria per discutere e deliberare, ai termini di legge e di statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Rende poi le seguenti dichiarazioni:

- i sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- assistono, collegati in video conferenza, per la Società di Revisione *Deloitte & Touche S.p.A.*, il dott. Lorenzo Rossi e il dott. Matteo Lucenti nonché alcuni collaboratori della Società per esigenze di servizio;

- i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Alerion, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Fri-el Green Power S.p.A., titolare di azioni rappresentative del 60,50% del capitale sociale;

FGPA S.r.l., titolare di azioni rappresentative del 24,99% del capitale sociale;

- la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di *Fri-el Green Power S.p.A.*;
- l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuto ed il relativo numero di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del medesimo e pubblicato sul sito internet della Società nei modi e nei termini di legge.

Accertata la validità della costituzione dell'assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (*i.e. 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Ai sensi della comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996 si fornisce l'indicazione, a consuntivo, del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla Società di Revisione *Deloitte & Touche S.p.A.*, per la revisione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato dell'esercizio 2019, oltre che per la revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2019:

Revisione del Bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali) – n. 585 ore a consuntivo

Revisione del Bilancio consolidato ed esame sommario dei bilanci delle Società controllate e collegate – n. 472 ore a consuntivo

Revisione limitata della Relazione semestrale consolidata – n. 293 ore a consuntivo,

per un totale di n. 1.350 ore e per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 102 mila comprendente l'adeguamento ISTAT.

Gli onorari e le ore impiegate sono conformi a quelli previsti nell'incarico conferito.

Il **Presidente** precisa che la medesima Società di Revisione ha emesso relazioni favorevoli sia per il bilancio civilistico sia per il bilancio consolidato.

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 43.786.935 azioni ordinarie, pari all'85,505% del capitale avente diritto di voto.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,03), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“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 2019 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di 21.380.870 Euro;

(iii) esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di 21.055 migliaia di euro 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 2019, 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 conferire al Presidente, al Vice-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.".

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **secondo punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (i.e. 2. Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di un dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 43.786.935 azioni ordinarie, pari all'85,505% del capitale avente diritto di voto.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,06), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

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

delibera

a) di approvare la destinazione dell'utile di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2019, pari a Euro 21.380.870, come segue:

- Euro 1.069.043,5 pari al 5%, a riserva legale;
 - Euro 10.238.760,9 a riserva di risultato;
 - Euro 10.073.065,6 alla distribuzione di un dividendo pari Euro 0,2 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie) in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo fatte salve eventuali variazioni di detto importo complessivo conseguenti ad eventuali operazioni su azioni proprie medio tempore effettuate;
- b) di stabilire il pagamento del dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile, a partire dal 24 giugno 2020, contro stacco in data 22 giugno 2020 della cedola n. 9, record date 23 giugno 2020,
- c) di conferire al Presidente, al Vice 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. ”.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **terzo punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (i.e. 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: relazione sulla politica di remunerazione. 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.*).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Con riferimento alla votazione delle presenti proposte, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 43.786.935 azioni ordinarie, pari all'85,505% del capitale avente diritto di voto.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,09), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 3.1 dell'ordine del giorno (i.e. Proposta di delibera relativa alla prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti):

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

- presa visione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di Alerion Clean Power S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;

- esaminata in particolare la prima sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2020, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura vincolante;

delibera

di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF."

Proposta di delibera relativa al punto 3.2 dell'ordine del giorno (i.e. Proposta di delibera relativa alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Alerion Clean Power S.p.A.,

- presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Alerion Clean Power S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;

- esaminata in particolare la seconda sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2019 o ad esso relativi;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura non vincolante,

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata da Alerion Clean Power S.p.A." predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF."

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 3.1 dell'ordine del giorno (i.e. Proposta di delibera relativa alla prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti):

L'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 3.2 dell'ordine del giorno (i.e. Proposta di delibera relativa alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti):

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 43.782.215 azioni favorevoli.

N. 4.720 azioni contrarie.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quarto punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (*i.e.* 4.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022

4.1 Determinazione del numero dei componenti.

4.2 Determinazione della durata in carica.

4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

4.4 Fissazione del compenso.).

Come riportato nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea, gli Amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dai Soci.

Il **Presidente** comunica che sono state presentate le seguenti liste:

in data 1° aprile 2020, una lista presentata dal socio Fri El Green Power S.p.A., titolare alla data della presentazione di n. 30.985.486 azioni pari al 60,507% del capitale sociale della Società, e

in data 2 aprile 2020, una lista presentata dagli azionisti Vittorio Caporale e Alessandra Ambrosi Caporale, titolari alla data della presentazione di n. 1.476.750 azioni pari al 2,8837 % del capitale sociale della Società.

Le liste comprendevano tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste ai sensi della normativa vigente e dello statuto sociale di Alerion.

La lista di candidati alla carica di consiglieri di amministrazione di Alerion presentata dal socio Fri El Green Power S.p.A. è la seguente:

1. Gostner Josef
2. Vaja Georg
3. Pircher Patrick
4. Zwick Elmar
5. D'Apolito Stefano
6. Dapoz Nadia
7. Daprà Giorgia
8. Salvani Elisabetta
9. Cassar Germana
10. Mauriello Pietro
11. Marconi Alessia*
12. Ortore Michelangelo*

(* eventuali sostituti)

La lista presentata dai soci Vittorio Caporale e Alessandra Ambrosi Caporale riguarda un unico candidato alla carica di consigliere di amministrazione di Alerion nella persona di Mazzarella Flavia.

Essendo stata presentata più di una lista, un componente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto dalla seconda lista più votata, conformemente a quanto già previsto nell'art. 15 dello statuto sociale.

Fri El Green Power S.p.A. ha presentato in data 27 marzo 2020 ai sensi dell'art. 126-bis TUF, le proposte di delibera sulle materie del presente ordine del giorno ai punti 4.1 (Determinazione del numero dei componenti), 4.2 (Determinazione della durata in carica) e 4.4 (Fissazione del compenso).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle suddette proposte di delibera presentate dal socio Fri El Green Power, come *infra* trascritte.

Con riferimento alla votazione delle presenti proposte, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 43.786.935 azioni ordinarie, pari all'85,505% del capitale avente diritto di voto.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,11), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 4.1 dell'ordine del giorno (i.e. Determinazione del numero dei componenti):

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

delibera

di determinare in 10 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.”.

Proposta di delibera relativa al punto 4.2 dell'ordine del giorno (i.e. Determinazione della durata in carica):

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

delibera

di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.”.

Proposta di delibera relativa al punto 4.4 dell'ordine del giorno (i.e. Fissazione del compenso):

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

delibera

di determinare in Euro 24.000,00 annui lordi il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in Euro 12.000,00 annui lordi per ciascuno dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione.”.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 4.1 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 4.2 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 4.4 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva all'unanimità.

Infine, il **Presidente** pone in votazione (alle ore 10,12), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il punto 4.3. dell'ordine del giorno relativo alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate dai soci sopra descritte.

Con riferimento a questa votazione, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 45.263.685 azioni ordinarie, pari all'88,389% del capitale avente diritto di voto.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Voti a favore della lista n. 1: n. 43.782.215 azioni.

Voti a favore della lista n. 2: n. 1.481.470 azioni.

Il **Presidente** dà atto quindi che, stante la presentazione di due liste, **viene nominato per gli esercizi 2020-2022 un Consiglio di Amministrazione composto da n. 10 membri, di cui a norma di statuto e di legge un componente è il primo non eletto della seconda lista più votata, nelle persone di:**

1. Gostner Josef
2. Vaja Georg
3. Pircher Patrick
4. Zwick Elmar
5. D'Apolito Stefano
6. Dapoz Nadia
7. Daprà Giorgia
8. Salvani Elisabetta
9. Cassar Germana
10. Flavia Mazzarella.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quinto punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (*i.e.* 5. *Autorizzazione alla sottoscrizione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Su invito del **Presidente**, il **Segretario** dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 43.786.935 azioni ordinarie, pari all'85,505% del capitale avente diritto di voto.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,15), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“L'Assemblea ordinaria dei soci di Alerion Clean Power S.p.A., esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

a) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare con primarie compagnie un contratto di assicurazione per una polizza c.d. D&O contro la responsabilità civile degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti di Alerion Clean Power S.p.A. e di tutte le società da questa direttamente o indirettamente controllate, prevedendo un premio fino a massimi Euro 150.000, decorrente dalla data di sottoscrizione della polizza assicurativa D&O, con scadenza annuale rinnovabile fino al permanere in carica del Consiglio di Amministrazione, come nominato al precedente punto quattro dell'odierna assemblea, con possibilità di adeguamenti del predetto contratto secondo termini e condizioni in linea con le best practice diffuse nel mercato assicurativo;*

b) *di conferire al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica 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 e stipolino ogni atto collegato, ancillare e strumentale necessario ai fini dell'attuazione della presente delibera”.*

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **sesto punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (*i.e. 6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 43.786.935 azioni ordinarie, pari all'85,505% del capitale avente diritto di voto.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,18), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“L'Assemblea ordinaria dei soci di Alerion Clean Power S.p.A., esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile,

delibera

1. *la revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2019;*
2. *di autorizzare l'acquisto di azioni proprie con le seguenti modalità:*
 - a) *il 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. Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza della normativa applicabile di volta in volta vigente;*
 - b) *la durata dell'autorizzazione è conferita per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data odierna;*
 - c) *l'acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato in una o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità previste dall'articolo 144-bis, primo comma, lett. a), b), c) e/o d-ter) del Regolamento Emittenti Consob 11971/99, tenendo anche conto delle prassi di mercati, ove applicabili, ammesse dalla Consob pro tempore vigenti;*
 - d) *fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 e dall'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 1052/2016 o da altre disposizioni di legge di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, 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;*
3. *di effettuare le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili in occasione dell'acquisto e di successivo trasferimento, permuta, conferimento o annullamento delle azioni proprie oggetto di acquisto;*
4. *di autorizzare la disposizione di azioni proprie ai seguenti termini:*
 - a) *la durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;*
 - b) *la disposizione delle azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione assembleare 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:*

- mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata ad un prezzo di alienazione che non potrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti; ovvero

- quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni, aziende, beni e/o servizi, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche; ovvero ancora

- con ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;

restando inteso che in ipotesi di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo scadere del termine dell'autorizzazione assembleare e fermi comunque restando i limiti quantitativi di spesa, nonché le condizioni tutte previste dalla presente delibera;

5. di conferire, in via disgiuntiva fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi, con facoltà di sub-delega.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 43.782.215 azioni favorevoli.

N. 4.720 azioni contrarie.

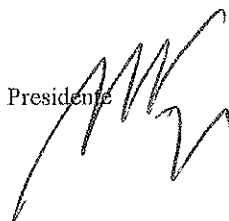
Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 10,19, passa a trattare la parte straordinaria, oggetto di separato verbale.

Il Segretario



Il Presidente



ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2020

Punto 1 ordinaria - Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	45.263.685	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	43.786.935	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.786.935	100,000%	85,505%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.786.935	100,000%	85,505%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.693	0,007	F
2	AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.027	0,002	F
3	FRI-EL GREEN POWER SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30.985.486	60,507	F
4	FGPA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		12.796.729	24,989	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.786.935	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	43.786.935	100,000%

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2020

Punto 2 ordinaria - Destinazione dell'utile d'esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	45.263.685	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	43.786.935	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.786.935	100,000%	85,505%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.786.935	100,000%	85,505%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Destinazione dell'utile d'esercizio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.693	0,007	F
2	AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.027	0,002	F
3	FRI-EL GREEN POWER SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30.985.486	60,507	F
4	FGPA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		12.796.729	24,989	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.786.935	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	43.786.935	100,000%

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2020

Punto 3.1 ordinaria - 1° sezione relazione sulla politica di remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	45.263.685	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	43.786.935	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.786.935	100,000%	85,505%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.786.935	100,000%	85,505%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 ordinaria - 1° sezione relazione sulla politica di remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.693	0,007	F
2	AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.027	0,002	F
3	FRI-EL GREEN POWER SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30.985.486	60,507	F
4	FGPA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		12.796.729	24,989	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.786.935	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	43.786.935	100,000%

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2020

Punto 3.2 ordinaria - 2° sezione relazione sui compensi corrisposti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	45.263.685	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	43.786.935	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.782.215	99,989%	85,496%
Contrari	4.720	0,011%	0,009%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.786.935	100,000%	85,505%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 ordinaria - 2° sezione relazione sui compensi corrisposti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.693	0,007	C
2	AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.027	0,002	C
3	FRI-EL GREEN POWER SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30.985.486	60,507	F
4	FGPA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		12.796.729	24,989	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.782.215	99,989%
CONTRARI	4.720	0,011%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	43.786.935	100,000%

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2020

Punto 4.1 ordinaria - Nomina Cda n. componenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	45.263.685	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	43.786.935	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.786.935	100,000%	85,505%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.786.935	100,000%	85,505%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 ordinaria - Nomina Cda n. componenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.693	0,007	F
2	AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.027	0,002	F
3	FRI-EL GREEN POWER SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30.985.486	60,507	F
4	FGPA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		12.796.729	24,989	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.786.935	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	43.786.935	100,000%

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2020

Punto 4.2 ordinaria - Nomina Cda Determinazione della durata in carica

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	45.263.685	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	43.786.935	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.786.935	100,000%	85,505%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.786.935	100,000%	85,505%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 ordinaria - Nomina Cda Determinazione della durata in carica

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.693	0,007	F
2	AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.027	0,002	F
3	FRI-EL GREEN POWER SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30.985.486	60,507	F
4	FGPA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		12.796.729	24,989	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.786.935	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	43.786.935	100,000%

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2020

Punto 4.3 ordinaria - Nomina dei membri del Cda

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	45.263.685	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	45.263.685	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1 - LISTA FRI-EL GREEN POWER	43.782.215	96,727%	85,496%
Lista 2 - LISTA CAPORALE AMBROSI	1.481.470	3,273%	2,893%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	45.263.685	100,000%	88,389%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.3 ordinaria - Nomina dei membri del Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.693	0,007	L2
2	AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.027	0,002	L2
3	AMBROSI ALESSANDRA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		423.930	0,828	L2
4	CAPORALE VITTORIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.052.820	2,056	L2
5	FRI-EL GREEN POWER SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30.985.486	60,507	L1
6	FGPA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		12.796.729	24,989	L1

AZIONI % SUI PRESENTI

LISTA1 - LISTA FRI-EL GREEN POWER	43.782.215	96,727%
LISTA2 - LISTA CAPORALE AMBROSI	1.481.470	3,273%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	45.263.685	100,000%

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2020

Punto 4.4 ordinaria - Nomina Cda fissazione del compenso

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **45.263.685** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **43.786.935** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.786.935	100,000%	85,505%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.786.935	100,000%	85,505%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.4 ordinaria - Nomina Cda fissazione del compenso

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.693	0,007	F
2	AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.027	0,002	F
3	FRI-EL GREEN POWER SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30.985.486	60,507	F
4	FGPA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		12.796.729	24,989	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.786.935	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	43.786.935	100,000%

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2020

Punto 5 ordinaria - Sottoscrizione polizza assicurativa

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **45.263.685** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **43.786.935** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.786.935	100,000%	85,505%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.786.935	100,000%	85,505%

ESITO VOTAZIONE

Punto 5 ordinaria - Sottoscrizione polizza assicurativa

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.693	0,007	F
2	AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.027	0,002	F
3	FRI-EL GREEN POWER SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30.985.486	60,507	F
4	FGPA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		12.796.729	24,989	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.786.935	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	43.786.935	100,000%

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2020

Punto 6 ordinaria - Acquisto azioni proprie

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	45.263.685	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	43.786.935	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	43.782.215	99,989%	85,496%
Contrari	4.720	0,011%	0,009%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	43.786.935	100,000%	85,505%

ESITO VOTAZIONE

Punto 6 ordinaria - Acquisto azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.693	0,007	C
2	AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.027	0,002	C
3	FRI-EL GREEN POWER SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		30.985.486	60,507	F
4	FGPA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		12.796.729	24,989	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	43.782.215	99,989%
CONTRARI	4.720	0,011%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	43.786.935	100,000%