

**Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.:**

- **approvato il bilancio separato della società al 31 dicembre 2014**
- **approvato la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,045 per ogni azione ordinaria**
- **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017**
- **autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**

-----

L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A., riunitasi in prima convocazione in sede ordinaria, ha esaminato il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2014 e approvato il bilancio di esercizio di Alerion Clean Power S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato la proposta di distribuzione di un dividendo, tramite l'utilizzo parziale di riserve, di Euro 0,045 per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie), al lordo o al netto delle ritenute fiscali a seconda del regime fiscale applicabile, per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro. Il dividendo sarà messo in pagamento il 17 giugno 2015 con stacco della cedola n. 4 in data 15 giugno 2015.

L'Assemblea in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2015-2017, composto da 7 membri, nelle persone di Corrado Santini, Gastone Colleoni, Giulio Antonello, Mario Bonamigo, Patrizia Savi, Sylvia Anna Bartyan e Luca Arnaboldi.

Tale composizione del Consiglio di Amministrazione è stata proposta nella lista presentata dal Socio F2i Energie Rinnovabili S.r.l., risultata la più votata, ad eccezione di Luca Arnaboldi che figura nella lista presentata dai Soci Mattei – Naggi, risultata la seconda lista più votata.

L'Assemblea in sede ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017, nelle persone di Alessandro Solidoro, Presidente, Pellegrino Libroia e Giorgia Carrarese, Sindaci effettivi, Matteo Gavazzi Borrella e Antonia Coppola, quali Sindaci Supplenti. Tale composizione del Collegio Sindacale è stata proposta nella lista presentata dal Socio F2i Energie Rinnovabili S.r.l., risultata la più votata, ad eccezione di Alessandro Solidoro, Presidente del Collegio Sindacale, che figura nella lista presentata dai Soci Mattei – Naggi, risultata la seconda lista più votata.

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

L'Assemblea ha infine deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi dalla data odierna, in una o più soluzioni, entro un massimale rotativo di n. 4.357.900 azioni ordinarie (pari al 10% del capitale sociale), con l'ulteriore vincolo che il controvalore massimo rotativo delle azioni non dovrà eccedere in alcun momento l'ammontare di Euro 10.000.000 (fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili). L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato ad un prezzo unitario non inferiore del 20% né superiore del 20% rispetto al prezzo medio ponderato che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. L'Assemblea ha inoltre autorizzato, senza limiti di tempo e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, a disporre delle azioni proprie con ogni forma di disposizione consentita dalle leggi vigenti, con il solo limite, in caso di vendita in Borsa o ai blocchi, che il prezzo 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 disposizioni normative e regolamentari vigenti. L'autorizzazione è motivata dalla finalità di poter avviare piani per:

- incrementare la liquidità delle negoziazioni dei titoli emessi dalla Società intervenendo sul mercato nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti;
- utilizzare le azioni acquistate quale eventuale corrispettivo nell'ambito di operazioni straordinarie e, in generale, in funzione di operazioni strategiche;
- disporre di un'opportunità di investimento nell'acquisto di azioni Alerion, in presenza di condizioni che lo rendano opportuno.

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.

<p><b>Contatti per la stampa:</b></p> <p><b>Image Building</b> Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo alerion@imagebuilding.it Tel. +39 02 89011300</p>	<p><b>Contatti per investitori e analisti:</b></p> <p>Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901</p> <p>Luca Lunghini Luca.lunghini@alerion.it Tel. +39 02 7788901</p>
--	--