

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

- **approvato il bilancio separato della società al 31 dicembre 2015**
- **approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,045 per ogni azione ordinaria**
- **autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **confermata la nomina di Mauro Miglio quale amministratore**

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Mauro Miglio Amministratore Delegato

L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A., riunitasi in seconda convocazione in sede ordinaria, ha esaminato il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2015 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, derivante dell'utile di esercizio 2015, 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 22 giugno 2016 con stacco della cedola n. 5 in data 20 giugno 2016, record date 21 giugno.

L'Assemblea in sede ordinaria ha confermato la nomina del Dott. Miglio quale amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., riunitosi al termine dell'Assemblea, ha provveduto ad attribuire al dott. Miglio la carica di Amministratore Delegato



della Società. Si rende noto che ad oggi Mauro Miglio non detiene alcuna partecipazione nella Società.

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.

Contatti

Contatti per investitori e analisti:

Stefano Francavilla

(stefano.francavilla@alerion.it)

Tel. +39 02 7788901

Luca Lunghini (luca.lunghini@alerion.it)

Tel. +39 02 7788901

Media Relations

Image Building

Simona Raffaelli, Camilla Castaldo

Tel: +39 02 89011300

E-mail: alerion@imagebuilding.it

IR Advisor

Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel: +39 3404980880

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.it