



## COMUNICATO STAMPA

Milano, 29 aprile 2009

**L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Industries S.p.A. ha:**

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011**
- **Autorizzato l'acquisto e/o disposizione di azioni proprie per un controvalore massimo di 10 milioni di euro**
- **Modificato la denominazione della Società in Alerion Clean Power S.p.A.**

~ ~ ~ ~ ~

L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Industries S.p.A. si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria. Nella parte ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 e ha approvato all'unanimità il Bilancio di esercizio di Alerion Industries S.p.A. per l'esercizio 2008, deliberando di destinare l'utile della Società al 31 dicembre 2008, pari a 1.239.376 Euro, come segue: Euro 61.969 a riserva legale e Euro 1.177.407 da riportare a nuovo.

L'Assemblea in sede ordinaria ha inoltre nominato all'unanimità il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2009-2011, composto da 15 membri, nelle persone di Gastone Colleoni, Giuseppe Garofano, Alessandro Perrone, Giulio Antonello, Michelangelo Canova, Alessandro Crosti, Galliano Di Marco, Ettore Gotti Tedeschi, Pasquale Iannuzzo, Antonio Marino, Andrea Novarese, Ernesto Paolillo, Corrado Santini, Graziano Gianmichele Visentin, Franco Bonferroni. Tale composizione del Consiglio di Amministrazione è stata proposta nella lista presentata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale dal socio Nelke S.r.l. e votata dagli azionisti aderenti al patto di sindacato pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, cui è stato conferito il 55,77% del capitale sociale di Alerion S.p.A.. La nuova composizione dell'organo amministrativo prevede la presenza dei seguenti consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto di Alerion: Alessandro Perrone, Ettore Gotti Tedeschi, Alessandro Crosti, Pasquale Iannuzzo, Ernesto Paolillo, Graziano Visentin, Franco Bonferroni.

L'Assemblea ha inoltre nominato all'unanimità il Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011, nelle persone di Pietro Mandirola, (Presidente), Michele Rutigliano (Sindaco Effettivo), Armando d'Antonio



(Sindaco Effettivo), Giovanni Maria Conti (Sindaco Supplente), Michele Paolillo (Sindaco Supplente). Tale composizione del Collegio Sindacale è stata proposta nella lista presentata ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale dal socio Nelke S.r.l. e votata dagli azionisti aderenti al patto di sindacato pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, cui è stato conferito il 55,77% del capitale sociale di Alerion S.p.A..

I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito [www.alerion.it](http://www.alerion.it), nella sezione Corporate Governance / Liste Organi Sociali.

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha inoltre deliberato di autorizzare all' acquisto e/o disposizione di azioni proprie al fine di poter avviare piani per:

- incrementare la liquidità delle negoziazioni dei titoli emessi dalla Società intervenendo sul mercato, direttamente o tramite intermediari, nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti;
- utilizzare tali azioni quale eventuale corrispettivo nell'ambito di operazioni straordinarie e, in generale, in funzione di operazioni strategiche;
- investire risorse aziendali disponibili nell'acquisto di azioni Alerion, il cui capitale economico è sensibilmente superiore ai valori espressi dal mercato borsistico.

La deliberazione prevede che la Società possa acquistare una percentuale del capitale sociale fino ad un massimo del 10% entro un massimale rotativo di n. 44.011.267 azioni ordinarie, entro un controvalore massimo rotativo pari a 10 milioni di euro ed entro 18 mesi dalla data della delibera assembleare. L'acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato sul mercato ad un prezzo unitario non inferiore al 10% né superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e in conformità alle prassi di mercato ammesse dalla CONSOB. Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio, né alcuna controllata detiene azioni della capogruppo.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato all'unanimità, in sede straordinaria, di modificare l'articolo 1 dello Statuto, modificando la denominazione sociale in **Alerion Clean Power S.p.A.**, in forma abbreviata Alerion S.p.A., al fine di adottare un denominazione maggiormente coerente con l'attività industriale svolta dal Gruppo.



L'Assemblea ha infine deliberato all'unanimità, in sede ordinaria, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare un contratto di assicurazione per una polizza a fronte della responsabilità civile degli amministratori di Alerion S.p.A. nonché degli amministratori di tutte le società da questa direttamente o indirettamente controllate.

~ ~ ~ ~ ~

Ai sensi della delibera Consob 11971/99, si rende noto che a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di Alerion Industries S.p.A. del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, a decorrere dalla data odierna, la documentazione prevista dall'art. 77 della citata delibera Consob, comprensiva del bilancio consolidato, è a disposizione, presso la sede sociale in Milano, Via Durini 16/18 e presso Borsa Italiana S.p.A. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione con le medesime modalità nei termini di legge.

La suddetta documentazione è, inoltre, disponibile sul sito internet [www.alerion.it](http://www.alerion.it).

**Per la stampa:**

*Barabino & Partners S.p.A*  
Stefania Bassi  
[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)  
Tommaso Filippi  
[t.filippi@barabino.it](mailto:t.filippi@barabino.it)

**Per gli investitori e gli analisti:**

*Alerion S.p.A.*  
Stefano Francavilla  
[stefano.francavilla@alerion.it](mailto:stefano.francavilla@alerion.it)  
Federico Caporale  
[federico.caporale@alerion.it](mailto:federico.caporale@alerion.it)  
Tel. +39 02 72023535  
Tel. +39 02 7788901

*Barabino & Partners S.p.A*  
Omar Al Bayaty  
[o.albayaty@barabino.it](mailto:o.albayaty@barabino.it)  
Tel. +39 02 72023535