



## COMUNICATO STAMPA

*Milano, 24 aprile 2012*

### **L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. ha:**

- **Approvato il bilancio separato della società al 31 dicembre 2011**
- **Approvato la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,12 per ogni azione ordinaria**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014**
- **Deliberato annullamento delle azioni proprie in portafoglio**

### **Il Consiglio di Amministrazione conferma Gastone Colleoni Presidente e Giulio Antonello Amministratore Delegato, Vice Presidenti Giuseppe Garofano e Alessandro Perrone**

L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria ha esaminato il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2011 e approvato il bilancio separato 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 0,12 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 totale pari a circa Euro 5.229.480. Tale dividendo sarà messo in pagamento il 24 maggio 2012 con stacco in data 21 maggio 2012 della cedola n. 1.

L'Assemblea in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2012-2014, composto da 15 membri, nelle persone di Gastone Colleoni, Giuseppe Garofano, Alessandro Perrone, Giulio Antonello, Michelangelo Canova, Alessandro Crosti, Giuseppina Falappa, Pasquale Iannuzzo, Antonio Marino, Laura Zanetti, Marcello Priori, Corrado Santini, Graziano Visentin, Ernesto Paolillo e Franco Bonferroni. Tale composizione del Consiglio di Amministrazione è stata proposta nell'unica lista presentata dal Socio Nelke S.r.l.

L'Assemblea in sede ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014, nelle persone di Ernesto Cattaneo, Presidente, Marco Valente e Roberto Dragoni Sindaci effettivi, Giovanni Maria Conti e



Maurizio Di Marcotullio Sindaci Supplenti. Tale composizione del Consiglio di Amministrazione è stata proposta nell'unica lista presentata dal Socio Nelke S.r.l.

L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulle remunerazioni predisposta ai sensi dell'art. 123 – *ter* TUF nonché di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare un contratto di assicurazione per una polizza a fronte della responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti del Gruppo.

In sede straordinaria l'Assemblea ha deliberato di ridurre il capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie detenute dalla Società alla data della delibera, pari a n. 432.263 azioni ordinarie, dando atto che la deliberazione potrà essere eseguita dal Consiglio di Amministrazione solo decorsi novanta giorni dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese.

L'Assemblea ha infine deliberato di modificare alcuni articoli dello statuto allo scopo di assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, a conclusione dei lavori dell'Assemblea, ha confermato Gastone Colleoni Presidente, Giuseppe Garofano e Alessandro Perrone Vice Presidenti e Giulio Antonello Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha inoltre valutato positivamente l'indipendenza dei Consiglieri Alessandro Perrone, Pasquale Iannuzzo, Alessandro Crosti, Laura Zanetti, Marcello Priori, Graziano Visentin, Ernesto Paolillo e Franco Bonferroni sia con riferimento al Decreto Legislativo 1998/58 che con riferimento al Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di istituire il Comitato Esecutivo con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, composto da sei membri, del quale fanno parte, oltre al Presidente, ai due Vice Presidenti ed all'Amministratore Delegato, Michelangelo Canova e Antonio Marino.

Il Consiglio ha confermato quali membri del Comitato Controllo e Rischi i Consiglieri Alessandro Crosti, Michelangelo Canova e Pasquale Iannuzzo, per il Comitato per la Remunerazione e Nomine i Consiglieri Graziano Visentin, Michelangelo Canova ed Ernesto Paolillo e infine per il Comitato Operazioni Parti Correlate i Consiglieri Alessandro Crosti, Marcello Priori e Graziano Visentin.



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 e resi disponibili sul sito della società [www.alerion.it](http://www.alerion.it) negli stessi termini.

~ ~ ~ ~ ~

**Per la stampa:**

*Barabino & Partners S.p.A*  
Stefania Bassi  
[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)  
Tel. +39 02 72023535

**Per gli investitori e gli analisti:**

*Alerion*  
Stefano Francavilla  
[stefano.francavilla@alerion.it](mailto:stefano.francavilla@alerion.it)  
Tel. +39 02 7788901