

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

- **Approvato il bilancio separato della Società al 31 dicembre 2009**
- **Approvato la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 0,01 per ogni azione ordinaria, per un ammontare totale pari a Euro 4,4 milioni**
- **Nominato due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma c.c.**
- **Approvato la proposta di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari a favore del Management della Società e delle sue controllate**

---

L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. si è riunita in data odierna in sede ordinaria e ha esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 e ha approvato il Bilancio Separato di Alerion Clean Power S.p.A. per l'esercizio 2009, deliberando di destinare l'utile della Società al 31 dicembre 2009, pari a Euro 2.689.538 Euro, come segue: Euro 134.477 a riserva legale e Euro 2.555.061 a riserva da utili.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 0,01 per ogni azioni ordinaria in circolazione, per un ammontare totale pari a Euro 4.401.127, stabilendo il 6 maggio 2010 come data di pagamento di detto dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile, con stacco in data 3 maggio 2010 della cedola n. 6.

L'Assemblea degli Azionisti ha anche nominato due membri del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di due membri dimissionari. I consiglieri nominati dall'Assemblea sono la dott.ssa Giuseppina Falappa, già cooptata nella carica dal Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 2009, e il Dott. Marcello Priori.

Il Dott. Marcello Priori è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto di Alerion.

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



L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato, ai sensi dell'art.114-bis del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari a favore del Management della società e delle sue controllate, come comunicati in data 24 marzo 2010.

~ ~ ~ ~ ~

Ai sensi della delibera Consob 11971/99, si rende noto che a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di Alerion Clean Power S.p.A. del bilancio separato al 31 dicembre 2009, 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)  
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

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