



I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 10 novembre 2011, alle ore 15.30, presso la sede sociale in Milano, Via Durini 16/18, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 novembre 2011 alle ore 11.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

**DOCUMENTAZIONE**

La Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno, comprendente, fra l'altro, il testo integrale della proposta di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale (in Milano, Via Durini, 16/18) e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno 21 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/99; i soci hanno facoltà di ottenerne copia. Tale documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet della società [www.alerion.it](http://www.alerion.it) nella sezione Corporate Governance / Assemblee, unitamente ai moduli che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega.

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. è di Euro 162.841.687,9 diviso in n. 44.011.267 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,7, ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La società ad oggi non possiede azioni proprie né le società controllate possiedono azioni della capogruppo.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata da un intermediario abilitato, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di martedì 1° novembre 2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Coloro che risulteranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 novembre 2011. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. E' possibile utilizzare a tal fine la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario, ovvero il modulo di delega pubblicato sul sito internet della società [www.alerion.it](http://www.alerion.it) nella sezione Corporate Governance / Assemblee. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata presso Studio Segre S.r.l. in Torino, Via Valeggio, n.41, o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta certificata [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, non è prevista la designazione di un rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 (di seguito il Provvedimento) e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

**DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Gli azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata presso la sede sociale o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo [assemblea@alerion.it](mailto:assemblea@alerion.it) allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Per agevolare l'organizzazione dei lavori assembleari, si invitano i soci che intendono porre domande a farle pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 novembre 2011. La legittimazione all'esercizio di tale diritto può essere comprovata alternativamente dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF, o dall'esibizione di certificazioni rilasciate dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF.

La società fornirà una risposta al più tardi durante l'assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi di legge gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [gruppoalerion@legalmail.it](mailto:gruppoalerion@legalmail.it). Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Lo stato sociale è disponibile sul sito [www.alerion.it](http://www.alerion.it).

Milano, 7 ottobre 2011

L'Amministratore Delegato  
(Giulio Antonello)