

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 7 aprile 2011, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Via Durini 16/18, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 aprile 2011, alle ore 12.00, presso Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari 6, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale a nuova società di revisione per il novennio 2011-2019. Determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **PARTE STRAORDINARIA**

4. Raggruppamento delle azioni in circolazione nel rapporto di una nuova azione per ogni dieci azioni detenute previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Modifiche degli articoli 6, 9, 10 e 11 dello Statuto.

### **DOCUMENTAZIONE**

Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale (in Milano, Via Durini, 16/18) e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di seguito indicati; i soci hanno facoltà di ottenerne copia. La 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. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) le Relazioni degli Amministratori sui punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125 ter del d. lgs. 58/98 e dell'art. 84 ter del Regolamento Consob 11971/99, unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del revisore legale; (ii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 4 e 5 dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125 ter del d. lgs. 58/98 e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99; (iii) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del d. lgs. 58/98, almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. è di Euro 162.841.689,75 diviso in n. 440.112.675 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,37, ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La società 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 29 marzo 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 4 aprile 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 alternativamente 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).

In conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, allo Studio Segre S.r.l. quale rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs n. 58/98. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet. Il modulo firmato deve essere consegnato al rappresentante designato mediante invio a mezzo raccomandata presso Studio Segre S.r.l., in Torino, Via Valeggio n. 41, ovvero inviato per posta elettronica all'indirizzo [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it), entro il 5 aprile 2011, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili fino al 5 aprile 2011.

La comunicazione alla società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

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 4 aprile 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 dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 1998, gli Azionisti che rappresentino, anche

congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero per posta elettronica all'indirizzo [gruppoalerion@legalmail.it](mailto:gruppoalerion@legalmail.it) e deve essere corredata di una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

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

Milano, 1° marzo 2011

L'Amministratore Delegato  
(Giulio Antonello)