

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012, alle ore 9.00, presso la Sede legale in Milano, Via Durini 16/18, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2012, alle ore 15.00, presso la Sede legale in Milano, Via Durini 16/18, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio.
- Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. Deliberare inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 123-ter 6° comma del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito TUF).
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012-2014 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso.
- Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014 e determinazione del relativo compenso.
- Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- Proposta di riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie in portafoglio; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Modifica degli articoli 15 e 21 dello Statuto Sociale anche in relazione alle disposizioni dell'art. 147-ter e 148 del TUF come modificato dalla L. n. 120 del 12.07.2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 legale (in Milano, Via Durini, 16/18) e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di seguito indicati: i) Soci hanno facoltà di ottenere copia. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società 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 4 e 5 dell'ordine del giorno, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99 (salvo quanto infra precisato in relazione alle liste di candidati per la nomina delle cariche sociali); (ii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 1, 2, e 6 dell'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99; (iii) la Relazione degli Amministratori sul punto 3 dell'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 84-quater del Regolamento Consob 11971/99; (iv) le Relazioni degli Amministratori sui punti 7 e 8 dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99; (v) la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

PROPOSTA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE ANNULLAMENTO DELLE AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

Al sensi dell'art. 2445 II comma del codice civile si precisa che la proposta di riduzione del capitale sociale deriva dalla considerazione che non si sono ad oggi ancora verificate possibilità di utilizzo delle azioni proprie detenute dalla Società in relazioni ad operazioni straordinarie, anche in considerazione della constatazione che nell'attuale contesto di mercato i valori espressi dal mercato azionario non rispecchiano il valore del capitale economico della Società. In seguito a tale proposta si conseguirebbe, inoltre, un'ottimizzazione della struttura patrimoniale della società ed un impatto positivo in termini di incremento dell'utile per azione (earning per share) e del dividendo per azione (dividend per share). La riduzione del capitale sociale verrà attuata mediante annullamento delle azioni detenute in portafoglio alla data dell'Assemblea.

NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

Si ricorda che le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una/più certificazione/i, da depositarsi presso la Sede legale contestualmente o, comunque, entro il 2 aprile 2012, da cui risulti la titolarità di tale/i partecipazione/i alla data di presentazione delle liste.
- per l'elezione dei Sindaci, di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento come indicati

- dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
- di una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura, con l'eventuale indicazione, per i candidati alla carica di Amministratore, circa l'idoneità degli stessi a qualificarsi come indipendenti;
- per i candidati al Collegio Sindacale, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Un Azionista non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari.

Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società non possono presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineligibilità. Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto sociale (pubblicato sul sito internet della Società www.alerion.it, al quale si rinvia) e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto al voto.

Si segnala che le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede legale in Milano, Via Durini n. 16/18 oppure tramite invio all'indirizzo assemblea@alerion.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 29 marzo 2012) e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la Sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance / Assemblee almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 2 aprile 2012).

Dovrà inoltre essere depositata almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (2 aprile 2012) anche l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità al momento del deposito della lista presso la Società del numero delle azioni necessario alla presentazione della stessa.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Si ricorda che la nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dall'art. 21 dello statuto sociale (pubblicato sul sito internet della Società www.alerion.it, al quale si rinvia) e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto al voto.

Si segnala che le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede legale in Milano, Via Durini n. 16/18 oppure tramite invio all'indirizzo assemblea@alerion.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 29 marzo 2012) e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la Sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance / Assemblee almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 2 aprile 2012).

Dovrà inoltre essere depositata almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 2 aprile 2012) anche l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità al momento del deposito della lista presso la Società del numero delle azioni necessario alla presentazione della stessa.

Nel caso in cui entro il termine di deposito sopraindicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste entro il terzo giorno successivo (ossia entro il 1° aprile 2012) da Azionisti rappresentanti almeno il 1,25% del capitale sociale avente diritto al voto. Poiché tale termine cade di domenica, saranno accettate liste anticipate via fax al n. 02/778890258, purché il deposito delle stesse presso la Sede legale avvenga entro il 2 aprile 2012.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. è di Euro 162.841.687,90 diviso in n. 44.011.267 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,7 cadauna. La Società alla data di pubblicazione del presente avviso possiede n. 392.763 azioni proprie, pari al 0,89241% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso.

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 giovedì 12 aprile 2012, 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 18 aprile 2012). 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. È 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 nella sezione Corporate Governance / Assemblee. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata presso Studio Segre S.r.l. in Torino, Via Valseggio, n.41, o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta certificata segre@legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegnò 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. Come previsto dallo statuto sociale non è stato nominato un Rappresentante Designato 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 concentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 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 legale o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo 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 intendano 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 18 aprile 2012. 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 dalle 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

Al sensi dell'art. 126-bis del TUF, 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, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo gruppoalerion@legalmail.it e deve essere corredata di una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto.

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 in prima convocazione. 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 statuto sociale è disponibile sul sito www.alerion.it.

Milano, 14 marzo 2012

L'Amministratore Delegato
(Giulio Antonello)