

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
residente / con sede a \_\_\_\_\_  
legale rappresentante della \_\_\_\_\_  
avente diritto al voto su numero \_\_\_\_\_ azioni ALERION CLEAN POWER  
S.p.A. depositate presso l'intermediario \_\_\_\_\_

### DELEGO

Il/La Signor/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di ALERION CLEAN POWER  
S.p.A. convocata per i giorni: 23 Aprile 2012 (in prima convocazione) e 24 Aprile 2012 (in seconda  
convocazione) in Milano Via Durini n. 16/18 con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE ORDINARIA

1. 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.
2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.
3. 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).
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012-2014 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso.
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014 e determinazione del relativo compenso.
6. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### PARTE STRAORDINARIA

7. 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.
8. 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.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a ALERION CLEAN POWER S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_