

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 degli azionisti di ALERION CLEAN POWER S.p.A. convocata per i giorni: 29 aprile 2015 (in prima convocazione) e 30 aprile 2015 (in seconda convocazione) presso la Sede legale in Milano, Via Durini n. 16/18 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
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 2015-2017 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso.
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017 e determinazione del relativo emolumento.
6. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere 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 _____