

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 26 APRILE 2021
DI ALERION CLEAN POWER S.P.A.**

Alle ore 10 del 26 aprile 2021 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "Alerion Clean Power S.p.A." (con sede legale in Milano, Viale L. Majno n. 17, capitale sociale Euro 161.137.410,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02996890584, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1700812, di seguito "Alerion" o la "Società"), soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di *Fri-el Green Power S.p.A.*

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, **Georg Vaja**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi designa nella persona del Notaio Andrea De Costa (presente in video conferenza) il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Quindi, il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- l'odierna assemblea si svolge nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia" o "Decreto") come prorogata per effetto del comma 3 dell'art. 1, del D.L. del 7 ottobre 2020 n. 125 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Società ha pertanto assicurato a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza;
- la Società ha previsto la partecipazione in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/1998 ("TUF"), assicurando a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza secondo le raccomandazioni fornite dalla Consob attraverso due provvedimenti, una Comunicazione (Comunicazione n. 3/2020 del 10 marzo 2020) e un Richiamo di attenzione (Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020) contenenti le indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- l'odierna Assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata (in unica convocazione) a norma di legge e di statuto con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del 17 marzo 2021 e, in versione integrale, messo a disposizione del pubblico in data 18 marzo 2021 sul sito internet della Società www.alerion.it con il seguente

ordine del giorno

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di un dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:*
 - 3.1 *Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione.*
 - 3.2 *Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.*
4. *Approvazione di un piano di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
5. *Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023.*

5.1 Nomina di tre membri effettivi e due supplenti.

5.2. Nomina del Presidente.

5.3. Fissazione del compenso.

6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- partecipano in video conferenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso (Vice Presidente Del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Josef Gostner, i Consiglieri Patrick Pircher, Nadia Dapoz, Germana Cassar, Giorgia Daprà, Stefano D'Apolito, Elisabetta Salvani, Elmar Zwick, e i Sindaci Francesco Schiavone Panni (Presidente del Collegio Sindacale) e Loredana Conidi, assenti giustificati il consigliere Flavia Mazzarella e il sindaco Michele Aprile;
- sono state verificate le comunicazioni inviate dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea;
- come consentito dall'art. 106 del Decreto Cura Italia l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;
- Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche ("Spafid"), è stato nominato dalla Società "Rappresentante Designato" (di seguito "RD") ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, in quanto compatibile, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, al fine di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea della Società;
- il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, sono pervenute, in originale, a Spafid entro la data fissata per l'Assemblea unitamente alla documentazione richiesta;
- è stata accertata la legittimazione del RD ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe pervenute al RD; le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato;
- il capitale sociale di Alerion è di Euro 161.137.410 diviso in n. 54.229.403 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all'odierna Assemblea, per delega conferita al RD, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale assembleare; dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista e il RD da questi delegato a partecipare ai lavori;
- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.alerion.it entro 5 giorni a partire dalla data della Assemblea.

Il **Presidente** ricorda che alla data della record date (15 aprile 2021) n. 12.796.729 dell'azionista FGPA e n. 34.005.116 dell'azionista Friel Green Power per un totale di n. 46.801.845 azioni hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, essendo decorso il termine di 24 mesi dall'iscrizione nell'apposito registro, avvenuto rispettivamente in data 1 e 2 aprile 2019.

Quindi, dato atto che sono presenti, mediante delega al RD, n. 4 aventi diritto, per complessive n. 47.929.821 azioni ordinarie, per un totale complessivo di n. 94.731.666 voti pari al 93,765% dei diritti di voto tenuto conto delle azioni a voto maggiorato, il **Presidente** dichiara l'Assemblea validamente costituita in unica convocazione in sede ordinaria per discutere e deliberare, ai termini di legge e di statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Rende poi le seguenti dichiarazioni:

- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa; in particolare sono state depositate e rese disponibili sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 84 ter del Regolamento Consob 11971/99) il 17 e 26 marzo e 5 aprile 2021;
- assistono, collegati in video conferenza, per la Società di Revisione *KPMG S.p.A.*, la dott.ssa Silvia Di Francesco, nonché alcuni collaboratori della Società per esigenze di servizio;
- i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Alerion, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - *Fri-el Green Power S.p.A.*, titolare di azioni rappresentative del 64,77% del capitale sociale;
 - *FGPA S.r.l.*, titolare di azioni rappresentative del 23,59% del capitale sociale;
- la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di *Fri-el Green Power S.p.A.*;
- l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuto ed il relativo numero di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del medesimo e pubblicato sul sito internet della Società nei modi e nei termini di legge.

Accertata la validità della costituzione dell'assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto** dell'ordine del giorno (i.e. *1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Ai sensi della comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996 si fornisce l'indicazione, a consuntivo, del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla Società di Revisione *KPMG S.p.A.*, per la revisione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato dell'esercizio 2020, oltre che per la revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2020:

Revisione del Bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali) – n. 1.365 ore a consuntivo

Revisione del Bilancio consolidato ed esame sommario dei bilanci delle Società controllate e collegate (inclusi gli specialisti e le revisioni legali e verifiche periodiche dei bilanci delle singole società) – n. 3.409 ore a consuntivo

Revisione limitata della Relazione semestrale consolidata – n. 1.149 ore a consuntivo,

per un totale di n. 5.923 ore e per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 420 mila.

Gli onorari e le ore impiegate sono conformi a quelli previsti nell'incarico conferito.

Il **Presidente** precisa che la medesima Società di Revisione ha emesso relazioni favorevoli sia per il bilancio civilistico sia per il bilancio consolidato.

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto aventi diritto per un totale complessivo di n. 94.731.666 voti pari al 93,765% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il Presidente del Collegio Sindacale dà conto dell'attività svolta dal Collegio e del parere favorevole espresso dall'organo di controllo. Rammenta che l'organo di controllo è in scadenza con la presente Assemblea.

Il **Presidente** pone quindi in votazione (alle ore 10,09), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

(i) preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione KPMG S.p.A.;

(ii) esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di 18.794.232 Euro;

(iii) esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di 30.945 migliaia di Euro attribuibile al Gruppo;

delibera:

- a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;*
- b) di approvare il bilancio separato di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2020, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto della variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, nonché dai criteri seguiti nella redazione dello stesso ed i relativi allegati, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*

di conferire al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **secondo punto** dell'ordine del giorno (i.e. 2. Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di un dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto aventi diritto per un totale complessivo di n. 94.731.666 voti pari al 93,765% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,11), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

delibera

- a) di approvare la destinazione dell'utile di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2020, pari a Euro 18.794.232, come segue:*
 - Euro 939.712 pari al 5%, a riserva legale;*
 - Euro 2.671.547 a riserva di risultato;*
 - Euro 0,28 alla distribuzione di un dividendo pari Euro 15.182.973 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie) in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo fatte salve*

eventuali variazioni di detto importo complessivo conseguenti ad eventuali operazioni su azioni proprie medio tempore effettuate;

- b) di stabilire il pagamento del dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile, a partire dal 5 maggio 2021, contro stacco in data 3 maggio 2021 della cedola n. 10, record date 4 maggio 2021,*
- c) di conferire al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”.*

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **terzo punto** dell'ordine del giorno (*i.e. 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: 3.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione. 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.*).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto aventi diritto per un totale complessivo di n. 94.731.666 voti pari al 93,765% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,13), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 3.1 dell'ordine del giorno (*i.e. Proposta di delibera relativa alla prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti*):

“L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Alerion Clean Power S.p.A.,

- presa visione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di Alerion Clean Power S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;*
- esaminata in particolare la prima sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2020, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” ha natura vincolante;*

delibera

di approvare la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF.”.

Proposta di delibera relativa al punto 3.2 dell'ordine del giorno (*i.e. Proposta di delibera relativa alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti*):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Alerion Clean Power S.p.A.,

- *presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Alerion Clean Power S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;*
- *esaminata in particolare la seconda sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dei dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2020 o ad esso relativi;*
- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura non vincolante,*

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata da Alerion Clean Power S.p.A." predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF".

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 3.1 dell'ordine del giorno (i.e. Proposta di delibera relativa alla prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti):

L'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 3.2 dell'ordine del giorno (i.e. Proposta di delibera relativa alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti):

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 94.726.917 voti favorevoli.

N. 4.749 voti contrari.

N. 0 voti astenuti.

0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa a trattare il quarto punto dell'ordine del giorno (i.e. 4. Approvazione di un piano di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto aventi diritto per un totale complessivo di n. 94.731.666 voti pari al 93,765% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il Presidente, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,15), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF.,

- di approvare l'Incentivo Azionario Una Tantum nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo Incentivo e messo a disposizione nei termini di legge;

- di approvare il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2022, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo LTI e messo a disposizione nei termini di legge; e

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale attuazione all'"Incentivo Azionario Una Tantum" ed al "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2022", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per (a) acquistare e

disporre ai sensi dell'art. 2357- ter, primo comma, c.c., in conformità a quanto autorizzato ai sensi della delibera di cui al punto n. 6 all'ordine del giorno, di azioni proprie della Società, del numero di azioni proprie della Società effettivamente necessario per la esecuzione del piano di compensi, (b) individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di azioni ordinarie da attribuire a ciascuno beneficiario, (c) procedere alle attribuzioni ai beneficiari, (d) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione ai predetti piani di incentivazione, nonché (e) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale all'esecuzione della presente delibera.”.

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 94.726.917 voti favorevoli.

N. 4.749 voti contrari.

N. 0 voti astenuti.

0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quinto punto** dell'ordine del giorno (i.e. 5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023. 5.1 Nomina di tre membri effettivi e due supplenti. 5.2. Nomina del Presidente. 5.3. Fissazione del compenso.).

Sul punto il **Presidente** ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale la Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Qualora venga proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi e la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato dell'unica lista proposta.

Come riportato nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea, i componenti del Collegio Sindacale sono eletti sulla base di liste presentate dai Soci.

Il **Presidente** comunica che:

- in data 31 marzo 2021 è stata presentata una sola lista dal socio Fri El Green Power S.p.A. quale titolare alla data della presentazione del 64,77% del capitale sociale della Società. La lista comprende tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste ai sensi della normativa vigente e dello Statuto Sociale Alerion, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società. La lista di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale di Alerion presentata dal socio Fri El Green Power S.p.A. è la seguente:

1. Schiavone Panni Francesco, nato a Roma il 16 aprile 1954
2. Conidi Loredana, nata a Milano il 6 marzo 1971
3. Cafarelli Alessandro, nato a Maddaloni (CE) il 1 agosto 1983
11. Lubrano Alice *, nato a Rho (MI) il 1 marzo 1988
12. Demaro Roger*, nato a Aosta il 28 febbraio 1986

(* Sindaci Supplenti);

- l'azionista Fri El Green Power S.p.A. ha presentato, in data 31 marzo 2021, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, una proposta relativamente al compenso dei componenti del Collegio Sindacale pari ad Euro 40.000 per la carica di Presidente ed Euro 25.000 a ciascun Sindaco Effettivo annui lordi.

Si procederà con due distinte e separate votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera del socio Fri El Green Power S.p.A. sul punto 5.1 dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto aventi diritto per un totale complessivo di n. 94.731.666 voti pari al 93,765% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,20), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta del socio Fri El Green Power S.p.A. sul punto 5.1 dell'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

5.1 (Nomina di tre membri effettivi e due supplenti)

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

delibera

di nominare quali membri del Collegio Sindacale il dott. Francesco Schiavone Panni, la dott.ssa Loredana Conidi e il dott. Cafarelli Alessandro quali Sindaci Effettivi e la dott.ssa Alice Lubrano e il dott. Roger Demoro quali sindaci Supplenti".

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Con riferimento al punto 5.2 (Nomina del Presidente) il **Presidente** ricorda che, ai sensi dello statuto sociale, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato dell'unica lista proposta. **Dichiara pertanto eletto Presidente del Collegio Sindacale il dott. Francesco Schiavone Panni, senza necessità di votazione.**

Su invito del Presidente, il Segretario prosegue dando lettura della proposta di delibera del socio Fri El Green Power S.p.A. sul punto 5.3 dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto aventi diritto per un totale complessivo di n. 94.731.666 voti pari al 93,765% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,22), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta del socio Fri El Green Power S.p.A. sul punto 5.3 dell'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

5.3 (Fissazione del relativo compenso)

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

delibera

di determinare in Euro 40.000,00 annui lordi il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 25.000,00 annui lordi per ciascun sindaco effettivo."

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il Presidente del Collegio Sindacale a nome personale e del Collegio ringrazia per la fiducia.

Il **Presidente** ringrazia calorosamente Collegio uscente e dà il benvenuto al nuovo Collegio.

Passandosi al **sesto punto** dell'ordine del giorno (i.e. 6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti), su invito del Presidente, il Segretario dà lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto aventi diritto per un totale complessivo di n. 94.731.666 voti pari al 93,765% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente** pone quindi in votazione (alle ore 10,24), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“L’Assemblea ordinaria dei soci di Alerion Clean Power S.p.A., esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile,

delibera

1. *la revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2020;*

2. *di autorizzare l’acquisto di azioni proprie con le seguenti modalità:*

a) *il numero massimo di azioni ordinarie della Società, fino al raggiungimento – tenuto conto delle azioni proprie già detenute – della quinta parte delle azioni in circolazione, fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, purché esistenti al momento degli acquisti. Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza della normativa applicabile di volta in volta vigente;*

b) *la durata dell’autorizzazione è conferita per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data odierna;*

c) *l’acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato in una o più soluzioni e nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità previste dall’articolo 144-bis, primo comma, lett. a), b), c) e/o d-ter) del Regolamento Emittenti Consob 11971/99, tenendo anche conto delle prassi di mercati, ove applicabili, ammesse dalla Consob pro tempore vigenti;*

d) *fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 e dall’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 1052/2016 o da altre disposizioni di legge di volta in volta applicabili al momento dell’operazione, l’acquisto di azioni proprie dovrà essere realizzato ad un prezzo minimo non inferiore del 20% e ad un prezzo massimo non superiore del 20% rispetto al prezzo medio ponderato che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;*

3. *di effettuare le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili in occasione dell’acquisto e di successivo trasferimento, permuta, conferimento o annullamento delle azioni proprie oggetto di acquisto;*

4. *di autorizzare la disposizione di azioni proprie ai seguenti termini:*

a) *la durata dell’autorizzazione è conferita senza limiti temporali;*

b) *la disposizione delle azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione assembleare potrà avvenire anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell’autorizzazione stessa, in una o più volte, senza limiti temporali nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto delle normative vigenti con le seguenti modalità:*

- *mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata ad un prezzo di alienazione che non potrà essere inferiore all’80% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti; ovvero*

- *quale corrispettivo per l’acquisto di partecipazioni, aziende, beni e/o servizi, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche; ovvero ancora*

- *con ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;*

restando inteso che in ipotesi di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo scadere del termine dell'autorizzazione assembleare e fermi comunque restando i limiti quantitativi di spesa, nonché le condizioni tutte previste dalla presente delibera;

5. di conferire, in via disgiuntiva fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi, con facoltà di sub-delega.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 94.726.917 voti favorevoli.

N. 4.749 voti contrari.

N. 0 voti astenuti.

0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

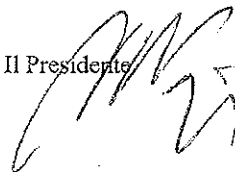
Il Presidente proclama il risultato e, alle ore 10,25, dichiara chiusa l'Assemblea.

Si allega al presente verbale l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A".

Il Segretario



Il Presidente



ALERION CLEAN POWER S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|-------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Favorevoli | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |

2 - Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di un dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|-------------------|--------------------------------------|---|
| Voti rappresentati in Assemblea | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Favorevoli | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |

3.1 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|-------------------|--|---|
| Voti rappresentati in Assemblea | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Favorevoli | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |

3.2 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|-------------------|--|---|
| Voti rappresentati in Assemblea | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Favorevoli | 94.726.917 | 99,995% | 93,760% |
| | | | |
| Contrari | 4.749 | 0,005% | 0,005% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |

4 - Approvazione di un piano di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|-------------------|--|---|
| Voti rappresentati in Assemblea | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Favorevoli | 94.726.917 | 99,995% | 93,760% |
| | | | |
| Contrari | 4.749 | 0,005% | 0,005% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |

5.1 - Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023. Nomina di tre membri effettivi e due supplenti

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|-------------------|--|---|
| Azioni rappresentate in Assemblea | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Lista 1 | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Contrario a tutte le liste | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |

5.3 - Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023. Fissazione del compenso.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|-------------------|--------------------------------------|---|
| Voti rappresentati in Assemblea | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Favorevoli | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |

6 - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|-------------------|--|---|
| Voti rappresentati in Assemblea | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |
| | | | |
| Favorevoli | 94.726.917 | 99,995% | 93,760% |
| | | | |
| Contrari | 4.749 | 0,005% | 0,005% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 94.731.666 | 100,000% | 93,765% |

Il sottoscritto notaio Andrea De Costa, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, per il Registro Imprese di Milano-Monza e Brianza – Lodi
Firmato Andrea De Costa

Milano, 11 Maggio 2021

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 108375/2017 del 28 luglio 2017

