

CARICHE SOCIALI E COMITATI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Josef Gostner nominato Presidente e Amministratore Delegato

Georg Vaja nominato Vice Presidente

Milano, 2 febbraio 2017 – In data odierna si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. (la “Società”), nominato in data 30 gennaio 2017 dall’Assemblea degli azionisti per gli esercizi 2017– 2019.

Il Consiglio ha nominato Josef Gostner quale Presidente e Amministratore Delegato, confermando tutte le deleghe conferite al precedente Amministratore Delegato. Georg Vaja è stato nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione con deleghe operative. Il Consiglio ha altresì conferito talune deleghe operative a Patrick Pircher.

Il Consiglio ha altresì provveduto alla nomina del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Fanno parte del Comitato Controllo e Rischi gli amministratori indipendenti Paola Bruno (Presidente) e Nadia Dapoz e l’amministratore non esecutivo Paolo Signoretti.

Fanno parte del Comitato Remunerazione e Nomine gli amministratori indipendenti Nadia Dapoz (Presidente) e Paola Bruno e l’amministratore non esecutivo Giovanni Brianza.

Fanno parte del Comitato Operazioni con Parti Correlate gli amministratori indipendenti Vittoria Giustiniani, Paola Bruno e Nadia Dapoz.

Il Consiglio ha inoltre nominato (*i*) quale *Lead Independent Director*, l’amministratore indipendente Nadia Dapoz, (*ii*) quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, il Vice Presidente, Georg Vaja.

Il Consiglio, infine, ha valutato l’indipendenza – ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana – degli amministratori Paola Bruno, Nadia Dapoz e Vittoria Giustiniani. Nell’effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i criteri di valutazione indicati in tale Codice.

Il *curriculum vitae* degli amministratori è disponibile sul sito internet della Società www.alerion.it.

Nessuno degli amministratori detiene azioni della Società.