

Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.:

- **Approvato il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2020**
- **Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,28 per ogni azione ordinaria, pari a circa 15 milioni**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023**
- **Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma di acquisto di azioni proprie**

Milano, 26 aprile 2021 - L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e approvato il bilancio di esercizio di Alerion Clean Power S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,28 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie), per un ammontare complessivo di circa Euro 15 milioni.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 5 maggio 2021 con stacco della cedola n. 10 in data 3 maggio 2021, record date 4 maggio 2021.

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale della Società per il triennio 2021-2023, composto da 3 membri, nelle persone di Francesco Schiavone Panni, Presidente, Loredana Conidi e Alessandro Cafarelli, Sindaci Effettivi.

Tale composizione del Collegio Sindacale è stata proposta dall'unica lista presentata dal Socio Fri El Green Power S.p.A. titolare del 64,77% del Capitale Sociale.

Il compenso è stato stabilito in Euro 40.000 annui lordi per il Presidente e Euro 25.000 annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo.

L'Assemblea ha approvato inoltre la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione. L'Assemblea ha altresì approvato un Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2022 di tipo azionario di durata biennale basato sull'attribuzione ai beneficiari di *stock grant* e l'assegnazione di un incentivo in azioni una tantum in caso di completamento dell'aumento di capitale sociale di

Alerion come da delibera dell'assemblea del 26 marzo 2021 che ha conferito tale facoltà al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha infine deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi dalla data odierna e per un 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. 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. L' autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate in esecuzione della delibera assembleare è stata conferita senza limiti temporali e 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.

Al termine dei lavori dell'Assemblea, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'avvio di un programma di acquisto, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti odierna, di un 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.

Per l'effettuazione delle operazioni di acquisto la Società si avvarrà di Equita SIM quale intermediario finanziario e comunicherà al mercato ed alle Autorità competenti i dettagli delle operazioni effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. L'autorizzazione assembleare non obbliga la Società ad effettuare acquisti e il programma potrà quindi essere eseguito anche solo parzialmente e la sua esecuzione potrà essere revocata in qualunque momento, salva tempestiva comunicazione al mercato.

Si ricorda che alla data odierna la Società detiene n. 64.023 azioni proprie.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.:
Stefano Francavilla
stefano.francavilla@alerion.it
Tel. +39 02 7788901

True Relazioni Pubbliche

Federica Menichino
f.menichino@true-rp.it
Tel: +39 02 76341410