

# Alerion Clean Power S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria del 22 aprile 2022

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

#### Punto 1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

**Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.297.882 pari al 89,062 delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto pari al 94,129 dei 101.031.248 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100%</b>

#### Punto 2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

**Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.297.882 pari al 89,062 delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto pari al 94,129 dei 101.031.248 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	95.099.727	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	95.099.727	100%

#### Punto 3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

**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**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.297.882 pari al 89,062 delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto pari al 94,129 dei 101.031.248 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	95.099.727	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	95.099.727	100%

#### **3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.297.882 pari al 89,062 delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto pari al 94,129 dei 101.031.248 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>94.734.067</b>	<b>99,615%</b>
<b>Contrario</b>	<b>365.660</b>	<b>0,385%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100%</b>

#### **Punto 4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

##### ***Nomina amministratori a seguito di cooptazione.***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.297.882 pari al 89,062 delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto pari al 94,129 dei 101.031.248 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100%</b>

#### **Punto 5 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

***Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 26 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.297.882 pari al 89,062 delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto pari al 94,129 dei 101.031.248 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>95.031.634</b>	<b>99,928%</b>
<b>Contrario</b>	<b>68.093</b>	<b>0,072%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100%</b>

#### **Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.**

***Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di Euro 600 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.297.882 pari al 89,062 delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto pari al 94,129 dei 101.031.248 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>94.734.067</b>	<b>99,615%</b>
<b>Contrario</b>	<b>365.660</b>	<b>0,385%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100%</b>