

Alerion Clean Power S.p.A.

SEDE LEGALE IN MILANO VIA RENATO FUCINI 4, 20133 MILANO, ITALIA. CAPITALE SOCIALE: EURO 161.137.410 I.V.
PARTITA IVA 01147231003 C.F. 02996890584 - R.E.A. DI MILANO 1700812 - WWW.ALERION.IT

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 22 APRILE 2024

**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.331.462 pari al 89,124 % delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto pari al 94,277 % dei n. 102.099.827 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	96.256.534	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	96.256.534	100%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo agli Azionisti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.331.462 pari al 89,124 % delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto pari al 94,277 % dei n. 102.099.827 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	96.256.534	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	96.256.534	100%

Punto 3 all'ordine del giorno

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: politica di remunerazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.331.462 pari al 89,124 % delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto pari al 94,277 % dei n. 102.099.827 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	95.903.626	99,633%
Contrari	352.908	0,367%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	96.256.534	100%

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.331.462 pari al 89,124 % delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto pari al 94,277 % dei n. 102.099.827 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	96.111.413	99,849%
Contrari	143.391	0,149%
Astenuti	1.730	0,002%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	96.256.534	100%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026

4.1 Nomina di tre membri effettivi e due supplenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.331.462 pari al 89,124 % delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto pari al 94,277 % dei n. 102.099.827 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1 (1)	96.256.534	100,000%
Contrario	0	0,000%

Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	96.256.534	100%

(1) Lista presentata congiuntamente da FRI-EL GREEN POWER S.P.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi	Lista
Loredana Conidi - Presidente	1
Alessandro Cafarelli	1
Paolo Corti	1

Sindaci supplenti	
Alice Lubrano	1
Demoro Roger	1

4.3 Fissazione del compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.331.462 pari al 89,124 % delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto pari al 94,277 % dei n. 102.099.827 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	96.256.534	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	96.256.534	100%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 20 aprile 2023.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.331.462 pari al 89,124 % delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto pari al 94,277 % dei n. 102.099.827 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	96.175.062	99,915%
Contrari	81.472	0,085%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	96.256.534	100%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposta di modifica dell'art. 11 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 48.331.462 pari al 89,124 % delle n. 54.229.403 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto pari al 94,277 % dei n. 102.099.827 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	95.963.495	99,696%
Contrari	293.039	0,304%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	96.256.534	100%