

## VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 22 APRILE 2022

DI ALERION CLEAN POWER S.P.A.

\* \* \* \* \*

Alle ore 16,02 del 22 aprile 2022 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 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").

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, **Stefano Francavilla**, 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 nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27 come prorogata dall'ultimo D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/22 che consente 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 da Consob (Comunicazione n. 3/2020 del 10 marzo 2020) contenente le indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- l'odierna Assemblea Straordinaria 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 23 marzo 2022 e, in versione integrale, messo a disposizione del pubblico già in data 23 marzo 2022 sul sito internet della Società [www.alerion.it](http://www.alerion.it) con il seguente

### ordine del giorno

#### **Parte ordinaria**

1. *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.*
2. *Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. 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. *Nomina di amministratori a seguito di cooptazione.*
5. *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.*

#### **Parte straordinaria**

*omissis;*

- partecipano in video conferenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso (Vice Presidente Del Consiglio di Amministrazione) e al Presidente Josef Gostner, i consiglieri Nadia Dapoz, Antonia Coppola, Carlo Delladio, Elisabetta Salvani e i sindaci Francesco Schiavone Panni (Presidente del Collegio Sindacale), Alessandro Cafarelli e Loredana Conidi, assenti giustificati i consiglieri Patrick Pircher, Pietro Mauriello, Stefano D'Apolito e Germana Cassar;
- 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 anche all'Assemblea Straordinaria 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;
- 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](http://www.alerion.it) entro 5 giorni a partire dalla data dell'Assemblea.

Il Presidente, dato atto che sono presenti, mediante delega al RD, Azionisti portatori di n. 48.297.882 azioni ordinarie, pari all'89,062% del capitale avente diritto di voto e ricorda che alla data della record date (11 aprile 2022) n. 12.796.729 azioni dell'azionista FGPA e n. 34.005.116 azioni dell'azionista Friel Green Power per un totale di n. 46.801.845 azioni hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto.

Il Presidente dichiara, pertanto, 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 all'argomento 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 è stata depositata e resa disponibile sul sito internet della Società la Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'art. 125 *ter* del TUF e dell'art. 84 *ter* del Regolamento Consob 11971/99) il 23 e 31 marzo 2022;
- 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, pari al 68,43% del capitale avente diritto di voto;

*FGPA S.r.l.*, titolare di azioni rappresentative del 23,59% del capitale sociale, pari al 25,33% del capitale avente diritto di voto,

per un totale di rappresentatività dell'88,375% del capitale sociale e del 93,76% del capitale avente diritto di voto;

- 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;

- non sono pervenute alcune domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

\*\*\*

Accertata la validità della costituzione dell'assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (*i.e. 1. 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.*).

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 2021, oltre che per la revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2021:

Revisione del Bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali) – n. 850 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. 1.136 ore a consuntivo

Revisione limitata della Relazione semestrale consolidata – n. 750 ore a consuntivo,  
per un totale di n. 2.736 ore e per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 83 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 contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritta.

**Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.297.882 azioni ordinarie, pari all'89,062% del capitale avente diritto di voto, corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto (pari al 94,129% dei diritti di voto complessivi).**

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 16,10), 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 2021 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di 11.008.540 Euro;

(iii) esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di 48.738 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 2021, 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;

c) di approvare la destinazione del risultato netto dell'esercizio di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2021, pari a 11.008.540 Euro, quanto a 10.458.113 euro a Riserve di risultato e quanto a 550.427 Euro a Riserva Legale;

d) 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 (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (i.e. 2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritta.

**Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.297.882 azioni ordinarie, pari all'89,062% del capitale avente diritto di voto, corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto (pari al 94,129% dei diritti di voto complessivi).**

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 16,13), 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 delibera testè assunta al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;*

*(ii) preso atto che le riserve di risultato disponibili ai soci ammontano a complessivi Euro 25.675.710;*

**delibera:**

a) di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,44 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie) in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, destinando a tale scopo parte della Riserve di risultato per l'importo di circa 23,8 milioni di Euro 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 25 maggio 2022, contro stacco in data 23 maggio della cedola n.11, record date 24 maggio 2022, di conferire al Presidente ed al Vice Presidente e 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 (parte ordinaria)** 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 contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritte.

**Con riferimento alla votazione delle presenti proposte, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.297.882 azioni ordinarie, pari all'89,062% del capitale avente diritto di voto, corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto (pari al 94,129% dei diritti di voto complessivi).**

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 16,16), 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 e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2021, 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, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2021 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. 94.734.067 voti favorevoli.

N. 365.660 voti contrari.

N. 0 astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quarto punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (i.e. 4. *Nomina di amministratori a seguito di cooptazione*).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritta.

**Con riferimento alla votazione delle presenti proposte, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.297.882 azioni ordinarie, pari all'89,062% del capitale avente diritto di voto, corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto (pari al 94,129% dei diritti di voto complessivi).**

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 16,19), 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 della società Alerion Clean Power S.p.A.,*

- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento ai nuovi consiglieri;*

**delibera**

*– di nominare per la carica di amministratore della Società:*

*Antonia Coppola, nata a Napoli, il 3 novembre 1970 CF: CPPNTN70S43DF839V;*

*Carlo Delladio, nato a Trento, 4 novembre 1968 CF: DLLCRL68S04C372E;*

*Stefano Francavilla nato ad Avellino il 14 settembre 1969 CF: FRN SFN69P14A509J*

*e*

*Pietro Mauriello, nato a Sant'Andrea di Conza (Avellino) 8 gennaio 1965 CF: MRLPTR65A08I264X*

*il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica nominati nel corso dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2020 e dunque alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022".*

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quinto punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (*i.e. 5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritta.

**Con riferimento alla votazione delle presenti proposte, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.297.882 azioni ordinarie, pari all'89,062% del capitale avente diritto di voto, corrispondenti a n. 95.099.727 diritti di voto (pari al 94,129% dei diritti di voto complessivi).**

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 16,22), 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 26 aprile 2021;
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. 95.031.634 voti favorevoli.

N. 68.093 voti contrari.

N. 0 astenuti.

N. 0 non votanti.

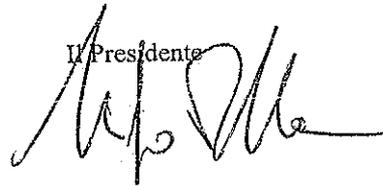
Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 16,23, passa a trattare la parte straordinaria, oggetto di separato verbale.

Il Segretario



Il Presidente



# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

**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.*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	95.099.727	100%	94,129%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	95.099.727	100,000%	94,129%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	95.099.727	100,000%	94,129%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100,000%</b>	<b>94,129%</b>

# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

**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.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato della Dott.ssa Elena Monaci*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND		817	0,001%	F
CC AND L Q 130/30 FUND II		820	0,001%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		2.103	0,002%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		1.766	0,002%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		487	0,001%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		13	0,000%	F
CC&L Q 130/30 FUND II		405	0,000%	F
CC&L Q 140/40 FUND		52	0,000%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		597	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		309	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		12	0,000%	F
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		3.811	0,004%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		2.740	0,003%	F
EURIZON AM MITO 25 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 25)		8.987	0,009%	F
EURIZON AM MITO 50 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 50)		11.465	0,012%	F
EURIZON AM MITO 95 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 95)		1.565	0,002%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		49.870	0,052%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		93.312	0,098%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		12.793	0,013%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.500	0,004%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		18.424	0,019%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		67.732	0,071%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		24.412	0,026%	F
FGPA S.R.L.	13980371002	25.593.458	26,912%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA	01533770218	69.133.459	72,696%	F
ISHARES VII PLC		5.507	0,006%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		26.512	0,028%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		294	0,000%	F
VT DOWNING INVESTOR FUNDS ICVC - VT DOWNING GLOBAL INVESTORS		7.150	0,008%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		739	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		438	0,000%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		1.917	0,002%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		6.919	0,007%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		17.342	0,018%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
<b>Totale votanti</b>		<b>95.099.727</b>	<b>100%</b>	

Legenda

---

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

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

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

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	95.099.727	100%	94,129%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	95.099.727	100,000%	94,129%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	95.099.727	100,000%	94,129%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100,000%</b>	<b>94,129%</b>

# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

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

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

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato della Dott.ssa Elena Monaci*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND		817	0,001%	F
CC AND L Q 130/30 FUND II		820	0,001%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		2.103	0,002%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		1.766	0,002%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		487	0,001%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		13	0,000%	F
CC&L Q 130/30 FUND II		405	0,000%	F
CC&L Q 140/40 FUND		52	0,000%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		597	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		309	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		12	0,000%	F
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		3.811	0,004%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		2.740	0,003%	F
EURIZON AM MITO 25 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 25)		8.987	0,009%	F
EURIZON AM MITO 50 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 50)		11.465	0,012%	F
EURIZON AM MITO 95 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 95)		1.565	0,002%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		49.870	0,052%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		93.312	0,098%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		12.793	0,013%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.500	0,004%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		18.424	0,019%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		67.732	0,071%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		24.412	0,026%	F
FGPA S.R.L.	13980371002	25.593.458	26,912%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA	01533770218	69.133.459	72,696%	F
ISHARES VII PLC		5.507	0,006%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		26.512	0,028%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		294	0,000%	F
VT DOWNING INVESTOR FUNDS ICVC - VT DOWNING GLOBAL INVESTORS		7.150	0,008%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		739	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		438	0,000%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		1.917	0,002%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		6.919	0,007%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		17.342	0,018%	F

**Totale votanti**

**95.099.727**

**100%**

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Legenda

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non votante
- NE - Non espresso

# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

**Punto 3.1 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: Prima sezione: relazione*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	95.099.727	100%	94,129%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	95.099.727	100,000%	94,129%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	95.099.727	100,000%	94,129%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100,000%</b>	<b>94,129%</b>

# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

**Punto 3.1 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:*

*Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato della Dott.ssa Elena Monaci*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND		817	0,001%	F
CC AND L Q 130/30 FUND II		820	0,001%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		2.103	0,002%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		1.766	0,002%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		487	0,001%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		13	0,000%	F
CC&L Q 130/30 FUND II		405	0,000%	F
CC&L Q 140/40 FUND		52	0,000%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		597	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		309	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		12	0,000%	F
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		3.811	0,004%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		2.740	0,003%	F
EURIZON AM MITO 25 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 25)		8.987	0,009%	F
EURIZON AM MITO 50 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 50)		11.465	0,012%	F
EURIZON AM MITO 95 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 95)		1.565	0,002%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		49.870	0,052%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		93.312	0,098%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		12.793	0,013%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.500	0,004%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		18.424	0,019%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		67.732	0,071%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		24.412	0,026%	F
FGPA S.R.L.	13980371002	25.593.458	26,912%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA	01533770218	69.133.459	72,696%	F
ISHARES VII PLC		5.507	0,006%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		26.512	0,028%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		294	0,000%	F
VT DOWNING INVESTOR FUNDS ICVC - VT DOWNING GLOBAL INVESTORS		7.150	0,008%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		739	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		438	0,000%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		1.917	0,002%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		6.919	0,007%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		17.342	0,018%	F

**Totale votanti**

**95.099.727**

**100%**

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Legenda

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non votante
- NE - Non espresso

# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

**Punto 3.2 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: Seconda sezione:*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	95.099.727	100%	94,129%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	95.099.727	100,000%	94,129%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	94.734.067	99,615%	93,767%
Contrario	365.660	0,385%	0,362%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100,000%</b>	<b>94,129%</b>

# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

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

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato della Dott.ssa Elena Monaci*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FGPA S.R.L.	13980371002	25.593.458	26,912%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA	01533770218	69.133.459	72,696%	F
VT DOWNING INVESTOR FUNDS ICVC - VT DOWNING GLOBAL INVESTORS		7.150	0,008%	F
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND		817	0,001%	C
CC AND L Q 130/30 FUND II		820	0,001%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		2.103	0,002%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		1.766	0,002%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		487	0,001%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		13	0,000%	C
CC&L Q 130/30 FUND II		405	0,000%	C
CC&L Q 140/40 FUND		52	0,000%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		597	0,001%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		309	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		12	0,000%	C
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		3.811	0,004%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		2.740	0,003%	C
EURIZON AM MITO 25 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 25)		8.987	0,009%	C
EURIZON AM MITO 50 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 50)		11.465	0,012%	C
EURIZON AM MITO 95 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 95)		1.565	0,002%	C
EURIZON AZIONI ITALIA		49.870	0,052%	C
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		93.312	0,098%	C
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		12.793	0,013%	C
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.500	0,004%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		18.424	0,019%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		67.732	0,071%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		24.412	0,026%	C
ISHARES VII PLC		5.507	0,006%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		26.512	0,028%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		294	0,000%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		739	0,001%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		438	0,000%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		1.917	0,002%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		6.919	0,007%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		17.342	0,018%	C

**Totale votanti**

**95.099.727**

**100%**

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Legenda

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non votante
- NE - Non espresso

# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

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

*Nomina amministratori a seguito di cooptazione.*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	95.099.727	100%	94,129%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	95.099.727	100,000%	94,129%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	95.099.727	100,000%	94,129%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100,000%</b>	<b>94,129%</b>

# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

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

*Nomina amministratori a seguito di cooptazione.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato della Dott.ssa Elena Monaci*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND		817	0,001%	F
CC AND L Q 130/30 FUND II		820	0,001%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		2.103	0,002%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		1.766	0,002%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		487	0,001%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		13	0,000%	F
CC&L Q 130/30 FUND II		405	0,000%	F
CC&L Q 140/40 FUND		52	0,000%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		597	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		309	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		12	0,000%	F
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		3.811	0,004%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		2.740	0,003%	F
EURIZON AM MITO 25 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 25)		8.987	0,009%	F
EURIZON AM MITO 50 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 50)		11.465	0,012%	F
EURIZON AM MITO 95 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 95)		1.565	0,002%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		49.870	0,052%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		93.312	0,098%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		12.793	0,013%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.500	0,004%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		18.424	0,019%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		67.732	0,071%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		24.412	0,026%	F
FGPA S.R.L.	13980371002	25.593.458	26,912%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA	01533770218	69.133.459	72,696%	F
ISHARES VII PLC		5.507	0,006%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		26.512	0,028%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		294	0,000%	F
VT DOWNING INVESTOR FUNDS ICVC - VT DOWNING GLOBAL INVESTORS		7.150	0,008%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		739	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		438	0,000%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		1.917	0,002%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		6.919	0,007%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		17.342	0,018%	F

**Totale votanti**

**95.099.727**

**100%**

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Legenda

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non votante
- NE - Non espresso

# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

**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.*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	95.099.727	100%	94,129%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	95.099.727	100,000%	94,129%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	95.031.634	99,928%	94,062%
Contrario	68.093	0,072%	0,067%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>95.099.727</b>	<b>100,000%</b>	<b>94,129%</b>

# ALERION CLEAN POWER

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 22 aprile 2022

**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.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato della Dott.ssa Elena Monaci*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
EURIZON AM MITO 25 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 25)		8.987	0,009%	F
EURIZON AM MITO 50 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 50)		11.465	0,012%	F
EURIZON AM MITO 95 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 95)		1.565	0,002%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		49.870	0,052%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		93.312	0,098%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		12.793	0,013%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.500	0,004%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		18.424	0,019%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		67.732	0,071%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		24.412	0,026%	F
FGPA S.R.L.	13980371002	25.593.458	26,912%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA	01533770218	69.133.459	72,696%	F
ISHARES VII PLC		5.507	0,006%	F
VT DOWNING INVESTOR FUNDS ICVC - VT DOWNING GLOBAL INVESTORS		7.150	0,008%	F
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND		817	0,001%	C
CC AND L Q 130/30 FUND II		820	0,001%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		2.103	0,002%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		1.766	0,002%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		487	0,001%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		13	0,000%	C
CC&L Q 130/30 FUND II		405	0,000%	C
CC&L Q 140/40 FUND		52	0,000%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		597	0,001%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		309	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		12	0,000%	C
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		3.811	0,004%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		2.740	0,003%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		26.512	0,028%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		294	0,000%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		739	0,001%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		438	0,000%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		1.917	0,002%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		6.919	0,007%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		17.342	0,018%	C

**Totale votanti**

**95.099.727**

**100%**

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Legenda

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non votante
- NE - Non espresso