

Alerion Clean Power S.p.A.

Sede legale in Milano, viale L. Majno, 17

Capitale sociale euro 161.242.314,80

Numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano e CF 02996890584

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 6 APRILE 2018

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno È PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 38.644.563 pari all'88,677% delle n. 43.579.004 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	38.524.153	99,688%
Contrario	120.410	0,312%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	38.644.563	100,000%

Punto 1 B all'ordine del giorno - PARTE ORDINARIA

1 B. Azione di Responsabilità

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 38.644.563 pari all'88,677% delle n. 43.579.004 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	120.410	0,312%
Contrario	38.524.153	99,688%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	38.644.563	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno - PARTE ORDINARIA

2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 38.644.563 pari all'88,447% delle n. 43.579.004 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	38.524.153	99,688%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	20.310	0,053%
Non votante	100.100	0,259%
Totale Azioni	38.644.563	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno - PARTE ORDINARIA

3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'Art. 123-ter, 6° comma, del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 38.544.463 pari all'88,447% delle n. 43.579.004 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	38.438.944	99,726%
Contrario	85.209	0,221%
Astenuto	20.310	0,053%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	38.544.463	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno - PARTE ORDINARIA

4. Nomina di un Amministratore.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 38.544.463 pari all'88,447% delle n. 43.579.004 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	36.630.293	95,034%
Contrario	1.810.560	4,697%
Astenuto	83.300	0,216%
Non votante	20.310	0,053%
Totale Azioni	38.544.463	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno - PARTE ORDINARIA

5.1 e 5.2 Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e determinazione del relativo compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 38.120.533 pari all'87,475% delle n. 43.579.004 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	36.955.578	96,944%
Contrario	1.909	0,005%
Astenuto	1.163.046	3,051%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	38.120.533	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno - PARTE ORDINARIA

6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 38.120.533 pari all'87,475% delle n. 43.579.004 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	37.040.787	97,168%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	1.079.746	2,832%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	38.120.533	100,000%

Punto 1 all'ordine del giorno - PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A.. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 38.120.533 pari all'87,475% delle n. 43.579.004 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	37.040.787	97,168%
Contrario	20.310	0,053%
Astenuto	1.059.436	2,779%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	38.120.533	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno - PARTE STRAORDINARIA

1. **Proposta di aumento di capitale sociale inscindibile e a pagamento per un importo complessivo pari ad Euro 24.800.000, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., con emissione di numero 7.630.769 azioni ordinarie, al prezzo unitario di Euro 3,25, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante il conferimento in natura, da parte di Fri-El Green Power S.p.A. e di Pro-Invest S.r.l., di tre società di progetto, ciascuna titolare dell'autorizzazione per la costruzione di un parco eolico, attualmente in fase di realizzazione, in Sardegna, Emilia Romagna e Campania, per un totale di 102,4 MW di nuova potenza eolica. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 38.120.533 pari all'87,475% delle n. 43.579.004 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	37.040.787	97,168%
Contrario	20.310	0,053%
Astenuto	1.059.436	2,779%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	38.120.533	100,000%