

**AVVISO AGLI AZIONISTI DI ALERION CLEAN POWER S.p.A.**

*Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche*

**Sollecitazione di deleghe promossa da FGPA S.r.l.**

**Soggetto incaricato della raccolta deleghe Proxitalia S.r.l.**

[www.fri-el.it](http://www.fri-el.it)

[www.proxitalia.com/sollecitazionealerion](http://www.proxitalia.com/sollecitazionealerion)

\* \* \*

**PREMESSA**

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che FGPA S.r.l. (“**FGPA**” o il “**Promotore**”), in qualità di promotore, intende effettuare, ai sensi degli artt. 136 e ss. del d.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e degli artt. 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), con riferimento all’assemblea degli azionisti della società Alerion Clean Power S.p.A. (“**Alerion**” o l’“**Emittente**”), convocata in Milano, Corso Venezia n. 16 – Palazzo Serbelloni, il giorno 30 gennaio 2017, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 gennaio 2017, stesso luogo e ora della prima convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito *internet* di Alerion ([www.alerion.it](http://www.alerion.it)) in data 7 dicembre 2016 sezione Corporate Governance/Assemblea e in forma di estratto sul quotidiano Milano Finanza.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente ad Alerion, ai fini della pubblicazione sul proprio sito *internet*, nonché a Consob, Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. ed altresì pubblicato sui siti *internet*: [www.fri-el.it](http://www.fri-el.it) e [www.proxitalia.com/sollecitazionealerion](http://www.proxitalia.com/sollecitazionealerion).

**A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE LE AZIONI PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA**

**Dati identificativi del Promotore**

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è FGPA, con sede legale in Piazza della Rotonda 2, 00186 Roma, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 13980371002.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell’ausilio di Proxitalia S.r.l. - Gruppo Georgeson (“**Proxitalia**”), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee. Proxitalia ha sede legale in Roma, via Emilia n. 88, Partita IVA n. 05198231002.

**Dati identificativi della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega**

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto è Alerion Clean Power S.p.A., con sede legale in viale L.Majno n.17, 20122 Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 0299689058 e avente Partita IVA n. 01147231003. Le azioni di Alerion sono negoziate in Italia, sul Mercato Telematica Azionario, Codice ISIN IT0004720733.

**B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

L'assemblea degli azionisti di Alerion (l'"Assemblea") per cui il Promotore effettua la sollecitazione di deleghe è stata convocata in prima convocazione per il giorno 30 gennaio 2017, ore 10.00, in Milano, Corso Venezia n. 16 – Palazzo Serbelloni, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 gennaio 2017, stesso luogo e ora della prima convocazione.

L'ordine del giorno di tale Assemblea, come richiesto dal Promotore e riportato nell'avviso di convocazione, è il seguente:

- 1. Revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;*
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, previa determinazione del numero dei componenti, e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA**

Il prospetto e il modulo di delega verranno pubblicati, a norma dell'art. 136, comma 3, Regolamento Emittenti, mediante trasmissione all'Emittente, a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.; la medesima documentazione verrà altresì resa disponibile agli indirizzi internet: [www.fri-el.it](http://www.fri-el.it) e [www.proxitalia.com/sollecitazionealerion](http://www.proxitalia.com/sollecitazionealerion).

**D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO**

Tutti gli azionisti della Società possano richiedere i documenti indicati al precedente punto C) ovvero prenderne visione, a partire dal **giorno 12 dicembre 2016**.

**E. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE**

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento alle proprie proposte di delibera relative a tutti i punti di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti Alerion in

questione. A tal fine si riserva di indicare tali proposte, le relative indicazioni di voto e le motivazioni a sostegno di tali indicazioni di voto nel prospetto informativo che sarà messo a disposizione sul sito internet di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D).

Con riguardo alle motivazioni che hanno indotto il Promotore a formulare la richiesta di convocazione dell'Assemblea dei soci Alerion in questione, si rinvia anche alla relazione predisposta dal Promotore medesimo ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, TUF e pubblicata sul sito *internet* di Alerion in data 7 dicembre 2016.

#### **F. ALTRE INFORMAZIONI**

Ai fini della validità della delega, l'apposito modulo, che sarà messo a disposizione nei luoghi di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D), deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Proxitalia, entro la fine del primo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire entro le ore 23.59 del 29 gennaio 2017, mediante una delle seguenti modalità:

- via fax ai numeri 06.99332795; 06.93380264; 06.62205479;
- via posta elettronica all'indirizzo: [sollecitazionealerion@proxitalia.com](mailto:sollecitazionealerion@proxitalia.com);
- a mezzo raccomandata, corriere o a mani all'indirizzo Proxitalia s.r.l.-Gruppo Georgeson, via Emilia n. 88, 00187, Roma. C.a: Dott.ssa Roberta Armentano.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Proxitalia l'originale ovvero un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore con le modalità sopra indicate, entro la fine del primo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire entro le ore 23.59 del 29 gennaio 2017.

\* \* \*

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio

intermediario di comunicare all'Emittente nei termini previsti dalla vigente normativa la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire il 19 gennaio 2017 - *Record Date*);
- b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (19 gennaio 2017), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

\* \* \*

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti soggetti:

- Monica Cempella nata a Civitavecchia (RM) il 27/09/1977, Codice Fiscale CMPMNC77P67C773H;
- Roberta Armentano nata a Castrovillari (CS) il 12/03/1982, Codice Fiscale RMNRRT82C52C349Y;
- Lorenzo Casale nato a Roma il 24/04/1981, Codice Fiscale CSLLNZ81D24H501L.