

## Comunicato Stampa

**Milano, 29 aprile 2022** – Il Consiglio di Alerion Clean Power S.p.A., riunitasi in data odierna, a seguito dell'Assemblea dei soci tenutasi il 22 aprile scorso (vedi comunicato stampa in pari data), ha proceduto all'attribuzione delle cariche e al conferimento dei poteri dei consiglieri Stefano Francavilla e Pietro Mauriello quali rispettivamente Vice Presidente-Amministratore Delegato e Consigliere Delegato.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a ridefinire la composizione dei comitati endoconsiliari che, pertanto, alla data odierna risultano composti come segue:

**Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità:** Nadia Dapoz – Presidente, Antonia Coppola, Elisabetta Salvani e Carlo Delladio;

**Comitato Operazioni con Parti Correlate** Carlo Delladio – Presidente Nadia Dapoz e Antonia Coppola

**Comitato Remunerazione e Nomine** Carlo Delladio – Presidente Nadia Dapoz e Germana Cassar.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine riconfermato Carlo Delladio quale *Lead Independent Director*.

I consiglieri Antonia Coppola e Carlo Delladio hanno confermato di possedere i requisiti di indipendenza.

Gli amministratori confermati dall'Assemblea non detengono azioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato l'avvio di un programma di acquisto, in esecuzione della predetta delibera dell'Assemblea degli Azionisti, di un 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. Per l'effettuazione delle operazioni di acquisto la Società si avvarrà di Equita SIM quale intermediario finanziario e comunicherà al mercato ed alle Autorità competenti i dettagli delle operazioni effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione (vedi comunicato in data 30 luglio 2020), ha approvato la sottoscrizione di un apposito accordo al fine di emendare i termini degli Accordi di Co-Sviluppo in essere, modificando alcune previsioni in essi contenute e sostituendoli integralmente con un unico contratto quadro che regoli unitamente i rapporti contrattuali tra le parti (l'“Accordo Modificativo”).

Con la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo, si è inteso modificare e sostituire gli Accordi di Co-Sviluppo sottoscritti nel 2020 prevedendo in particolare, tra l'altro, l'ampliamento dello scope dell'accordo che ora, oltre ai progetti eolici, include anche i progetti fotovoltaici, e l'individuazione di una lista specifica di progetti sui quali è stata concessa l'esclusiva per l'acquisto ad Alerion (si evidenzia che tali progetti includono tutti i progetti inseriti nel nuovo piano industriale di Alerion 2022-2025).

L'Accordo Modificativo prevede inoltre anche la variazione della tempistica dell'acquisto da parte di Alerion: dall'ottenimento della cantierabilità precedentemente prevista, al momento successivo all'ottenimento della autorizzazione finale del progetto escludendo, pertanto, il rischio autorizzativo per Alerion.

Tenuto conto della circostanza che la sottoscrizione degli Accordi di Co-Sviluppo costituiva un'operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Parti Correlate, sebbene le modifiche apportate mediante l'Accordo Modificativo potrebbero essere tali da non superare le soglie di rilevanza, la Società ha ritenuto applicabili le disposizioni previste per le operazioni di maggiore rilevanza ai sensi della procedura relativa alle operazioni con parti correlate. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Alerion ha approvato in data odierna la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate della Società.

Alerion provvederà a rendere disponibile sul proprio sito internet, nei termini di legge, un supplemento al Documento Informativo pubblicato in data 31 luglio 2020 al quale si rinvia per qualsiasi ulteriore dettaglio inerente all'operazione.

---

**Contatti**

**Alerion Clean Power S.p.A.**

info@alerion.it

Tel. +39 02 7788901

**Federica Menichino**

**Axelcomm**

federica.menichino@axel-comm.it

Tel: +39 02 87071882