

Comunicato Stampa

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.

Approvato il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2021 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,44 per ogni azione ordinaria

Milano, 22 aprile 2022 - L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e approvato il bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,44 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie). Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022 con stacco della cedola n. 11 in data 23 maggio 2022, *record date* 24 maggio 2022.

L'Assemblea ha confermato gli amministratori Antonia Coppola, Carlo Delladio, Stefano Francavilla e Pietro Mauriello nominati a seguito di cooptazione, i cui mandati scadranno alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 unitamente agli altri amministratori in carica.

L'Assemblea ha approvato inoltre la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e ha espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.

L'Assemblea ha infine deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi dalla data odierna e per 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 risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, purché esistenti al momento degli acquisti. 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. L' autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate in esecuzione della delibera assembleare è stata conferita senza limiti

temporali e potrà avvenire anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell'autorizzazione stessa.

Si ricorda che alla data odierna la Società detiene n. 225.356 azioni proprie.

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di Euro 600 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2023.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile.

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