COMUNICATO STAMPA

Alerion Clean Power S.p.A.
Via Renato Fucini 4, Milano (MI)

info@alerion.it
Tel. +39 02 7788901
www.alerion.it

Federica Menichino
Axelcomm

federica.menichino@axel-comm.it
Tel: +39 02 87071882

Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2025 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028.

- **Approvato il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,61 per ogni azione**
- **Approvato il nuovo piano di incentivazione su base azionaria 2026-2028**

Milano, 23 aprile 2026 – L'Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. ("Alerion" o la "Società") si è riunita in data odierna, in unica convocazione, in sede ordinaria e straordinaria. In conformità con quanto previsto dall'art. 11 dello statuto sociale (lo "Statuto") e ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "TUF"), l'intervento in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

L'Assemblea ha esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

L'Assemblea ha altresì deliberato di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,61 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie) alla data dello stacco della cedola. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 6 maggio 2026, con stacco della cedola n. 15 in data 4 maggio 2026, record date 5 maggio 2026.

***

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, determinandone in 10 il numero dei componenti.

Sulla base dell'unica lista presentata dal socio Fri-El Green Power S.p.A., quale titolare di n. 35.128.343 azioni pari al 64,78% del capitale sociale della Società, sono stati nominati:

Josef Gostner (Presidente), Stefano Francavilla, Patrick Pircher, Germana Cassar, Antonia Coppola, Thomas Gostner, Michela Zeme, Carlo Delladio, Pietro Mauriello ed Elisabetta Salvani.

I curricula vitae dei consiglieri eletti sono consultabili sul sito internet della Società nella Sezione Assemblea 2026 unitamente alla restante documentazione assembleare.

***

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed ha espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima relazione;
- approvato un Piano di incentivazione di tipo azionario di durata triennale basato sull'attribuzione ai beneficiari di *stock grant*;
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti del Gruppo;
- autorizzato 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.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha infine deliberato il conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale.

L'Assemblea ha conseguentemente modificato l'art. 5 dello Statuto.

Alla data odierna la Società detiene n. 639.131 azioni proprie.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea e lo Statuto Sociale modificato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

***

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. in capo ai consiglieri Antonia Coppola, Carlo Delladio, Elisabetta Salvani e Michela Zeme.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Carlo Delladio quale Lead Independent Director.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito le cariche e conferito i poteri, nominando Josef Gostner Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione, Stefano Francavilla Vice Presidente e Amministratore Delegato, Patrick Pircher Amministratore Delegato e Pietro Mauriello Consigliere Delegato.

Per quanto a conoscenza della Società le partecipazioni detenute da alcuni consiglieri alla data di nomina, sono reperibili tra le informazioni regolamentate pubblicate sul sito internet della Società.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha nominato i componenti dei comitati endoconsiliari.

In particolare:

- Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Carlo Delladio (Presidente), Antonia Coppola, Michela Zeme ed Elisabetta Salvani;
- Comitato Operazioni con Parti Correlate: Carlo Delladio (Presidente), Antonia Coppola e Michela Zeme;
- Comitato Remunerazione e Nomine: Antonia Coppola (Presidente), Carlo Delladio ed Elisabetta Salvani.