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

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION.

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI.

CHIUSURA DELL'OFFERTA DELL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE NEI LIMITI DEL 10% DEL CAPITALE SOCIALE

Milano, 8 giugno 2026 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 21 maggio 2026, Alerion Clean Power S.p.A. ("**Alerion**" o la "**Società**") comunica i risultati definitivi dell'offerta di sottoscrizione delle n. 5.422.940 azioni ordinarie di nuova emissione (l'"**Offerta**"), prive di valore nominale e con godimento regolare (le "**Nuove Azioni**"), a un prezzo di Euro 25,00 per azione (il "**Prezzo di Offerta**"), rivenienti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2026 in esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 aprile 2026, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile (l'"**Aumento di Capitale**").

Si sottolinea che l'esecuzione dell'Offerta è stata influenzata da problematiche di natura tecnico-operativa connesse alla modalità di esecuzione prescelta della c.d. "distribuzione diretta", che non hanno consentito la piena accessibilità dell'Offerta a tutti i potenziali destinatari attraverso i rispettivi intermediari.

Nell'ambito dell'Offerta sono pervenute quindi proposte di sottoscrizione per complessive n. 63.607 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.590.175,00 (di cui Euro 189.002 da imputarsi a capitale ed Euro 1.401.173 da imputarsi a sovrapprezzo).

L'Offerta sarà regolata, mediante consegna delle Nuove Azioni e pagamento del Prezzo di Offerta, in data 10 giugno 2026. Le Nuove Azioni saranno ammesse alla quotazione

e alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a partire dalla data di emissione e saranno sottoposte a regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.

Ad esito e per effetto dell'Aumento di Capitale, il capitale sociale complessivo della Società risulterà pari ad Euro 161.326.412 rappresentato da n. 54.293.010 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui 6.285.393 azioni ordinarie e 48.007.617 azioni ordinarie a voto maggiorato.

La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previsti ai sensi di legge.

***

Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone o l'Australia. II presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né in alcun stato od ordinamento nel quale l'offerta, la sollecitazione o la vendita siano illegittime. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.

Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli nello Spazio Economico Europeo. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento potranno eventualmente essere offerti nel Regno Unito e/o nello Spazio Economico Europeo esclusivamente a soggetti che rivestono la qualità di "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 e ai sensi del paragrafo 15 dell'Allegato 1 (Schedule 1) del Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 e in Italia al pubblico indistinto. Ai sensi dell' art. 1, paragrafo 4, lettera d-*ter*) del Regolamento Prospetto, la Società non è tenuta all'obbligo di pubblicazione del prospetto di offerta al pubblico, bensì è tenuta a redigere un documento informativo semplificato contenente le informazioni indicate all'interno dell'Allegato IX del Regolamento Prospetto.

***

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or Australia. This document does not constitute and is not part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The financial instruments mentioned in this document were not and will not be registered pursuant to the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The financial instruments referred to herein may not be offered or sold in the United States of America other than in the cases of exemption from the registration obligation provided for by the Securities Act. There will be no public offering of securities in the United States of America or in any state or jurisdiction where the

offer, solicitation or sale is unlawful. The distribution of this documentation in certain Countries might be forbidden pursuant to the law. The information contained in this document is not to be published or distributed in United States, Canada, Japan or Australia, and is not an offer for sale in United States, Canada, Japan, or Australia.

This document does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the European Economic Area. The securities mentioned in this document may be offered in the United Kingdom and/or in the European Economic Area exclusively to persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 2, paragraph 1, letter e) of Regulation (EU) 2017/1129 and within the meaning of paragraph 15 of Schedule 1 of the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 and in Italy to the public. Pursuant to Article 1, paragraph 4, subparagraph (d-*ter*) of the Prospectus Regulation, the Company is not required to publish a prospectus for a public offering, but is required to prepare a simplified information document containing the information outlined in Annex IX of the Prospectus Regulation.