

Alerion Clean Power S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti

in unica convocazione

22 aprile 2024

Alle ore 11,30 Josef Gostner, Presidente del Consiglio di Amministrazione, apre i lavori dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di **Alerion Clean Power S.p.A.** ("Alerion Clean Power" o la "Società") e passa subito la parola al Vice Presidente e Amministratore Delegato Dott. Stefano Francavilla il quale ringrazia il Presidente e ricorda che l'odierna assemblea si svolge in conformità con quanto previsto dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, come successivamente prorogato, che consente l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società ha pertanto assicurato a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza. La Società ha previsto la partecipazione in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/1998 ("TUF"), assicurando a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza secondo le raccomandazioni fornite da Consob (Comunicazione n. 3/2020 del 10 marzo 2020) contenente le indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale funge da Segretario il Notaio dott. Andrea De Costa per la redazione del verbale. Il Notaio dà atto che:

- l'odierna Assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del 13 marzo 2024 e, in versione integrale, messo a disposizione del pubblico in data 13 marzo sul sito internet della Società www.alerion.it con il seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo agli Azionisti.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

3.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione.

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

4. Nomina del dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026.

4.1 Nomina di tre membri effettivi e due supplenti.

4.2 Nomina del Presidente.

4.3 Fissazione del compenso.

5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 20 aprile 2023.

Parte straordinaria

Omissis;

- sono presenti in video conferenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Josef Gostner e al Vice Presidente Stefano Francavilla, i Signori: l'Amministratore Delegato Patrick Pircher, Nadia Dapoz, Antonia Coppola, Carlo Delladio, Stefano D'Apolito, Pietro Mauriello, assenti giustificate Germana Cassar ed Elisabetta Salvani; per il Collegio Sindacale sono presenti, collegati in video conferenza: il Dott. Schiavone Panni Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci effettivi dott. Cafarelli e dott.ssa Conidi;

- sono state verificate le comunicazioni inviate dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea;

- l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**" o "**RD**");

- Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 è stato nominato dalla Società "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, in quanto compatibile, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, al fine di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea della Società;

- è stata accertata la legittimazione del Rappresentante Designato ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe pervenute al Rappresentante Designato;

- il capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. è di Euro 161.137.410 diviso in n. 54.229.403 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all'odierna Assemblea, per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale assembleare. Dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista e il Rappresentante Designato da questi delegato a partecipare ai lavori;

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater del TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.alerion.it entro 5 giorni a partire dalla data odierna;

- sono state conferite deleghe al Rappresentante Designato da Azionisti portatori di n. 48.331.462 azioni ordinarie, pari al 89,124% delle n. 54.229.403 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto pari al 94,277% dei n. 102.099.827 diritti di voto totali;

- alla data della record date (11 aprile 2024) n. 12.796.729 dell'azionista FGPA e n. 35.128.343 dell'azionista Friel Green Power per un totale di n. 47.925.072 azioni hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea validamente costituita in unica convocazione in sede ordinaria per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Proseguendo il Notaio comunica che:

- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche di cui al Regolamento Europeo 216/679 i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa;

- sono state depositate e rese disponibili sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.it le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 84 ter del Regolamento Consob 11971/99) il 13, 22 e 29 marzo 2024, è stata resa disponibile la Relazione finanziaria annuale esercizio 2023 (anche in formato ESEF), unitamente alla relazione del

collegio sindacale e alla relazione della società di revisione nonché la relazione sul governo societario e la Relazione sulla remunerazione.

In data primo aprile 2024 è stata pubblicata l'unica lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale da parte del socio Fri-el Green Power S.p.A.;

- sono presenti, collegati in video conferenza, per la Società di Revisione KPMG S.p.A., la dott.ssa Silvia Di Francesco, nonché alcuni collaboratori della Società per esigenze di servizio;

- i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Alerion S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Nominativi	% capitale sociale
Fri-el Green Power S.p.A.	64.78%
FGPA S.r.l.	23.60%
TOTALE	88,38%

- non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

- l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuto ed il relativo numero di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del medesimo e pubblicato sul sito internet della Società nei modi e nei termini di legge.

Passandosi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

si fornisce anzitutto, ai sensi della comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996 l'indicazione, a consuntivo, del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla Società di Revisione KPMG S.p.A., per la revisione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato dell'esercizio 2023, oltre che per la revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2023:

Documento	Numero Ore a consuntivo
Revisione del Bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali)	850
Revisione del Bilancio consolidato ed esame sommario dei bilanci delle Società controllate e collegate	1.500
Revisione limitata della Relazione semestrale consolidata	750
Totale ore	3.100

per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 121 mila. Gli onorari e le ore impiegate sono conformi a quelli previsti nell'incarico conferito. Si precisa che la medesima Società di Revisione ha emesso relazioni favorevoli sia per il bilancio civilistico sia per il bilancio consolidato.

Su invito del Presidente, il Notaio dà lettura della proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione nelle proprie relazioni ex art. 125-ter TUF come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.331.462 azioni ordinarie, pari al 89,124% del capitale avente diritto di voto, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto (pari al 94,277% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 11,37, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

(i) preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione KPMG S.p.A.;

(ii) esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di Euro 67.030.319;

(iii) esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di migliaia di Euro 66.820 attribuibile al Gruppo;

delibera:

a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull’andamento della gestione;

b) di approvare il bilancio separato di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2023, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, nonché dai criteri seguiti nella redazione dello stesso ed i relativi allegati, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;

c) di approvare la destinazione del risultato netto dell’esercizio di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2023, pari a 67.030.319 Euro, quanto a 63.678.803 Euro a Riserve di risultato e quanto a 3.351.516 Euro a Riserva Legale.

d) di conferire al Presidente, al Vice Presidente ed all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”.

La proposta è approvata all’unanimità.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

Passandosi alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione di un dividendo agli Azionisti.

si presenta la proposta contenuta nella relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione concernente la destinazione dell’utile di esercizio e la distribuzione del dividendo. In particolare il Consiglio propone un dividendo per azione relativo all’intero esercizio 2023 pari a Euro 0,61 corrispondente ad un importo complessivo di Euro 32.760.922,30 al netto delle azioni proprie (l’importo è calcolato sulla base del numero delle azioni proprie detenute da Alerion Clean Power S.p.A. alla data del 31 dicembre 2023, pari a 522.973).

Su invito del Presidente, il Notaio dà lettura della proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione nelle proprie relazioni ex art. 125-ter TUF come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.331.462 azioni ordinarie, pari al 89,124% del capitale avente diritto di voto, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto (pari al 94,277% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 11,38, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

(i) preso atto della delibera testè assunta al primo punto all’ordine del giorno dell’odierna assemblea;

(ii) preso atto che le riserve di risultato disponibili ai soci ammontano a complessivi Euro 120.230.702:

delibera

a) di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,61 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie) in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, destinando a tale scopo parte delle Riserve di risultato per l’importo di circa 33 milioni di Euro fatte salve eventuali variazioni di detto importo complessivo conseguenti ad eventuali operazioni su azioni proprie medio tempore effettuate;

b) di stabilire il pagamento del dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile, a partire dall’8 maggio 2024, contro stacco in data 6 maggio 2024 della cedola n. 13, record date 7 maggio 2024, di conferire al Presidente ed al Vice Presidente e Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”.

La proposta è approvata all’unanimità.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

Passandosi alla trattazione del terzo punto dell’ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

3.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

si precisa che si procederà con due distinte e separate votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

Su invito del Presidente, il Notaio dà lettura della proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al punto 3.1. dell’ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.331.462 azioni ordinarie, pari al 89,124% del capitale avente diritto di voto, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto (pari al 94,277% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 11,39, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti della società Alerion Clean Power S.p.A.,

- presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Alerion Clean Power S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- esaminata in particolare la prima sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura vincolante;

delibera

di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF. "La proposta è approvata a maggioranza."

n. 95.903.626 voti favorevoli.

n. 352.908 voti contrari.

n. 0 voti astenuti.

n. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

Su invito del Presidente, il Notaio dà lettura quindi della proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al punto 3.2. dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.331.462 azioni ordinarie, pari al 89,124% del capitale avente diritto di voto, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto (pari al 94,277% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 11,40, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

Seconda Proposta

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Alerion Clean Power S.p.A.,

- presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi, corrisposti" di Alerion Clean Power S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- esaminata in particolare la seconda sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2023 o ad esso relativi;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura non vincolante,

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata da Alerion Clean Power S.p.A." predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF.

.La proposta è approvata a maggioranza.

n. 96.111.413 voti favorevoli.

n. 143.391 voti contrari.

n. 1.730 voti astenuti.

n. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

Passandosi alla trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno

4. Nomina del dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026.

4.1 Nomina di tre membri effettivi e due supplenti.

4.2 Nomina del Presidente.

4.3 Fissazione del compenso.

si ricorda che

- ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Qualora venga proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi e la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato dell'unica lista proposta;

- come riportato nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea, i componenti del Collegio Sindacale sono eletti sulla base di liste presentate dai Soci;

- è stata presentata una sola lista in data 26 marzo 2024 dal socio Fri El Green Power S.p.A. quale titolare alla data della presentazione del 64,78% del capitale sociale della Società;

- entro la data indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in conformità alle disposizioni dell'art. 144 sexies, comma 5 del regolamento Consob 11971/1999, il termine entro il quale potevano essere presentate ulteriori liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è stato prorogato sino al 31 marzo 2024 con una percentuale per la presentazione delle liste ridotta a metà e quindi allo 0,5% del capitale sociale;

- l'unica lista presentata comprende tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste ai sensi della normativa vigente e dello statuto della Società, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società.

La lista di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale di Alerion presentata dal socio Fri El Green Power S.p.A. (cui si rinvia) è la seguente:

Sindaci Effettivi

1. Conidi Loredana, nata a Milano il 06.03.1971;

2. Cafarelli Alessandro, nato a Maddaloni (CE) il 01.08.1968

3. Corti Paolo, nato a Vipiteno (BZ) il 15.01.1968

Sindaci Supplenti

1. Lubrano Alice, nata a Rho (MI) il 01.03.1988

2. Demoro Roger, nato a Aosta il 28.02.1986

Fri El Green Power ha presentato in data 26 marzo 2024 ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, anche una proposta relativamente al compenso dei componenti del Collegio Sindacale, pari a Euro 45.000 per la carica di Presidente ed Euro 30.000 a ciascun Sindaco Effettivo.

Su invito del Presidente, il Notaio dà lettura delle proposte di delibere in relazione al punto 4 dell'ordine del giorno, come *infra* trascritte, precisandosi da parte del Presidente comunica che si procederà con separate votazioni per i tre sottopunti.

Con riferimento alla votazione delle presenti proposte, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.331.462 azioni ordinarie, pari al 89,124% del capitale avente diritto di voto, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto (pari al 94,277% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 11,42, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera relativa al punto 4.1 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

delibera

di nominare quali membri del Collegio Sindacale la dott.ssa Loredana Conidi, il dott. Cafarelli Alessandro e il dott. Paolo Corti quali Sindaci Effettivi e la dott.ssa Alice Lubrano e il dott. Roger Demaro quali sindaci Supplenti".

La proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama eletto, per gli esercizi 2024-2026, un Collegio Sindacale così composto

Sindaci Effettivi

1. Conidi Loredana, nata a Milano il 06.03.1971;

2. Cafarelli Alessandro, nato a Maddaloni (CE) il 01.08.1968

3. Corti Paolo, nato a Vipiteno (BZ) il 15.01.1968

Sindaci Supplenti

1. Lubrano Alice, nata a Rho (MI) il 01.03.1988

2. Demoro Roger, nato a Aosta il 28.02.1986

Il Presidente, con riferimento al punto 4.2 dell'ordine del giorno, ai sensi dello Statuto Sociale, dichiara eletto Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Loredana Conidi, senza necessità di votazione.

Alle ore 11,43, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera relativa al punto 4.3 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

delibera

di determinare in Euro 45.000,00 annui lordi il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 30.000,00 annui lordi per ciascun sindaco effettivo.”

La proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato. Quindi, dopo avere espresso un sentito ringraziamento al Collegio Sindacale uscente e in particolare al Presidente del Collegio Sindacale per il prezioso contributo, si congratula e augura buon lavoro al Collegio Sindacale appena nominato.

Passandosi alla trattazione del quinto punto dell'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 20 aprile 2023.

su invito del Presidente, il Notaio dà lettura della proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione nelle proprie relazioni ex art. 125-ter TUF come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.331.462 azioni ordinarie, pari al 89,124% del capitale avente diritto di voto, corrispondenti a n. 96.256.534 diritti di voto (pari al 94,277% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 11,44, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria dei soci di Alerion Clean Power S.p.A., esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile,

delibera

- 1. la revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2023, per la parte rimasta ineseguita;*
- 2. di autorizzare l'acquisto di azioni proprie con le seguenti modalità:*
 - a) il 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. Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza della normativa applicabile di volta in volta vigente;*
 - b) la durata dell'autorizzazione è conferita per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data odierna;*
 - c) l'acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato in una o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità previste dall'articolo 144-bis, primo comma, lett. a), b), c) e/o d-ter) del Regolamento Emittenti Consob 11971/99, tenendo anche conto delle prassi di mercati, ove applicabili, ammesse dalla Consob pro tempore vigenti;*
 - d) fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 e dall'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 1052/2016 o da altre disposizioni di legge di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, 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;*

3. di effettuare le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili in occasione dell'acquisto e di successivo trasferimento, permuta, conferimento o annullamento delle azioni proprie oggetto di acquisto;

4. di autorizzare la disposizione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni, nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e ai seguenti termini e condizioni:

a) la durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;

b) la disposizione delle azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione assembleare potrà avvenire anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell'autorizzazione stessa, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e comunque con ogni forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;

c) la disposizione delle azioni proprie potrà avvenire per il perseguimento delle finalità sopra indicate

- con le modalità ritenute più opportune e rispondenti all'interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili. Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore;

- secondo le modalità, i termini e le condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili.

Resta inteso che in ipotesi di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo scadere del termine dell'autorizzazione assembleare e fermi comunque restando i limiti quantitativi di spesa, nonché le condizioni tutte previste dalla presente delibera;

5. di conferire, in via disgiuntiva fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie e comunque per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi, con facoltà di sub-delega.".

La proposta è approvata a maggioranza.

n. 96.175.062 voti favorevoli.

n. 81.472 voti contrari.

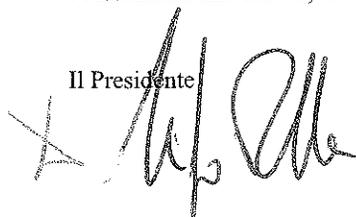
n. 0 voti astenuti.

n. 0 non votanti.

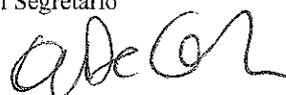
Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato e, null'altro essendovi da deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,45.

Il Presidente



Il Segretario



La sottoscritta Renata Mariella notaio ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società ..

Per il registro imprese di Milano -Monza-Brianza -Lodi

Firmato Renata Mariella Notaio

Milano il 13 maggio 2024

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione no. 108375/2017 DEL 28 LUGLIO 2017

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **30** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **48.331.462** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **89,124%** di n. **54.229.403** azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi **96.256.534** voti
che rappresentano il **94,277%** di n. **102.099.827** diritti di voto totali.

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		300	300	0,000%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION TREND		63.524	63.524	0,062%
EURIZON AZIONI ITALIA		2.364	2.364	0,002%
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		6.956	6.956	0,007%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		2.149	2.149	0,002%
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		9.287	9.287	0,009%
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		26.693	26.693	0,026%
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		12.268	12.268	0,012%
FGPA - SRL	13980371002	12.796.729	25.593.458	25,067%
FRI-EL GREEN POWER SPA% FRI-EL GREEN POWER A.G.	IT015337702	35.128.343	70.256.686	68,812%
INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG		1.730	1.730	0,002%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		3.780	3.780	0,004%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		14.846	14.846	0,015%
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		652	652	0,001%
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		420	420	0,000%
NEF RISPARMIO ITALIA		152	152	0,000%
NORGES BANK		53.122	53.122	0,052%
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		360	360	0,000%
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		46.878	46.878	0,046%
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		693	693	0,001%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		12.215	12.215	0,012%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		1.035	1.035	0,001%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		4.180	4.180	0,004%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		36.814	36.814	0,036%
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		25.220	25.220	0,025%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		1.049	1.049	0,001%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		55	55	0,000%
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		47	47	0,000%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		76.442	76.442	0,075%
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		3.159	3.159	0,003%

Totale

48.331.462 96.256.534 94,277%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 1 della parte ordinaria

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	96.256.534	100%	94,277%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	96.256.534	100,000%	94,277%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	96.256.534	100,000%	94,277%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	96.256.534	100,000%	94,277%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 1 della parte ordinaria

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		300	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION TREND		63.524	0,066%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		2.364	0,002%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		6.956	0,007%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		2.149	0,002%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		9.287	0,010%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		26.693	0,028%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		12.268	0,013%	F
FGPA - SRL	13980371002	25.593.458	26,589%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA% FRI-EL GREEN POWER A.G.	IT015337702	70.256.686	72,989%	F
INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG		1.730	0,002%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		3.780	0,004%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		14.846	0,015%	F
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		652	0,001%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		420	0,000%	F
NEF RISPARMIO ITALIA		152	0,000%	F
NORGES BANK		53.122	0,055%	F
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		360	0,000%	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		46.878	0,049%	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		693	0,001%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		12.215	0,013%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		1.035	0,001%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		4.180	0,004%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		36.814	0,038%	F
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		25.220	0,026%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		1.049	0,001%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		55	0,000%	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		47	0,000%	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		76.442	0,079%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		3.159	0,003%	F

Totale votanti

96.256.534

100%

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non Votante
- NE - Non Espresso

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 2 della parte ordinaria

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo agli Azionisti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	96.256.534	100%	94,277%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	96.256.534	100,000%	94,277%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	96.256.534	100,000%	94,277%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	96.256.534	100,000%	94,277%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 2 della parte ordinaria

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo agli Azionisti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		300	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION TREND		63.524	0,066%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		2.364	0,002%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		6.956	0,007%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		2.149	0,002%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		9.287	0,010%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		26.693	0,028%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		12.268	0,013%	F
FGPA - SRL	13980371002	25.593.458	26,589%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA% FRI-EL GREEN POWER A.G.	IT015337702	70.256.686	72,989%	F
INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG		1.730	0,002%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		3.780	0,004%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		14.846	0,015%	F
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		652	0,001%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		420	0,000%	F
NEF RISPARMIO ITALIA		152	0,000%	F
NORGES BANK		53.122	0,055%	F
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		360	0,000%	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		46.878	0,049%	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		693	0,001%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		12.215	0,013%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		1.035	0,001%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		4.180	0,004%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		36.814	0,038%	F
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		25.220	0,026%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		1.049	0,001%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		55	0,000%	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		47	0,000%	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		76.442	0,079%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		3.159	0,003%	F

Totale votanti

96.256.534

100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Legenda

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non Votante
- NE - Non Espresso

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 3.1 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
Prima sezione: politica di remunerazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	96.256.534	100%	94,277%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	96.256.534	100,000%	94,277%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	95.903.626	99,633%	93,931%
Contrario	352.908	0,367%	0,346%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	96.256.534	100,000%	94,277%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 3.1 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; Prima sezione: politica di remunerazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FGPA - SRL	13980371002	25.593.458	26,589%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA% FRI-EL GREEN POWER A.G.	IT015337702	70.256.686	72,989%	F
NORGES BANK		53.122	0,055%	F
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		360	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		300	0,000%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION TREND		63.524	0,066%	C
EURIZON AZIONI ITALIA		2.364	0,002%	C
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		6.956	0,007%	C
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		2.149	0,002%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		9.287	0,010%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		26.693	0,028%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		12.268	0,013%	C
INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG		1.730	0,002%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		3.780	0,004%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		14.846	0,015%	C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		652	0,001%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		420	0,000%	C
NEF RISPARMIO ITALIA		152	0,000%	C
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		46.878	0,049%	C
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		693	0,001%	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		12.215	0,013%	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		1.035	0,001%	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		4.180	0,004%	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		36.814	0,038%	C
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		25.220	0,026%	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		1.049	0,001%	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		55	0,000%	C
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		47	0,000%	C
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		76.442	0,079%	C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		3.159	0,003%	C

Totale votanti

96.256.534

100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 3.2 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	96.256.534	100%	94,277%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	96.256.534	100,000%	94,277%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	96.111.413	99,849%	94,135%
Contrario	143.391	0,149%	0,140%
Astenuto	1.730	0,002%	0,002%
Totali	96.256.534	100,000%	94,277%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 3.2 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FGPA - SRL	13980371002	25.593.458	26,589%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA% FRI-EL GREEN POWER A.G.	IT015337702	70.256.686	72,989%	F
NORGES BANK		53.122	0,055%	F
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		360	0,000%	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		46.878	0,049%	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		693	0,001%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		12.215	0,013%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		1.035	0,001%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		4.180	0,004%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		36.814	0,038%	F
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		25.220	0,026%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		1.049	0,001%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		55	0,000%	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		47	0,000%	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		76.442	0,079%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		3.159	0,003%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		300	0,000%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION TREND		63.524	0,066%	C
EURIZON AZIONI ITALIA		2.364	0,002%	C
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		6.956	0,007%	C
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		2.149	0,002%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		9.287	0,010%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		26.693	0,028%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		12.268	0,013%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		3.780	0,004%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		14.846	0,015%	C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		652	0,001%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		420	0,000%	C
NEF RISPARMIO ITALIA		152	0,000%	C
INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG		1.730	0,002%	A

Totale votanti

96.256.534

100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 4.1 della parte ordinaria

Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Nomina di tre membri effettivi e due supplenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	96.256.534	100%	94,277%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	96.256.534	100,000%	94,277%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	96.256.534	100,000%	94,277%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	96.256.534	100,000%	94,277%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 4.1 della parte ordinaria

Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Nomina di tre membri effettivi e due supplenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		300	0,000%	L1
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION TREND		63.524	0,066%	L1
EURIZON AZIONI ITALIA		2.364	0,002%	L1
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		6.956	0,007%	L1
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		2.149	0,002%	L1
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		9.287	0,010%	L1
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		26.693	0,028%	L1
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		12.268	0,013%	L1
FGPA - SRL	13980371002	25.593.458	26,589%	L1
FRI-EL GREEN POWER SPA% FRI-EL GREEN POWER A.G.	IT015337702	70.256.686	72,989%	L1
INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG		1.730	0,002%	L1
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		3.780	0,004%	L1
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		14.846	0,015%	L1
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		652	0,001%	L1
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		420	0,000%	L1
NEF RISPARMIO ITALIA		152	0,000%	L1
NORGES BANK		53.122	0,055%	L1
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		360	0,000%	L1
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		46.878	0,049%	L1
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		693	0,001%	L1
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		12.215	0,013%	L1
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		1.035	0,001%	L1
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		4.180	0,004%	L1
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		36.814	0,038%	L1
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		25.220	0,026%	L1
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		1.049	0,001%	L1
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		55	0,000%	L1
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		47	0,000%	L1
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		76.442	0,079%	L1
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		3.159	0,003%	L1

Totale votanti

96.256.534

100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 4.3 della parte ordinaria

Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Fissazione del compenso.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	96.256.534	100%	94,277%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	96.256.534	100,000%	94,277%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	96.256.534	100,000%	94,277%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	96.256.534	100,000%	94,277%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 4.3 della parte ordinaria

Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Fissazione del compenso.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		300	0,000%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION TREND		63.524	0,066%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		2.364	0,002%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		6.956	0,007%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		2.149	0,002%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		9.287	0,010%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		26.693	0,028%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		12.268	0,013%	F
FGPA - SRL	13980371002	25.593.458	26,589%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA% FRI-EL GREEN POWER A.G.	IT015337702	70.256.686	72,989%	F
INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG		1.730	0,002%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		3.780	0,004%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		14.846	0,015%	F
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		652	0,001%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		420	0,000%	F
NEF RISPARMIO ITALIA		152	0,000%	F
NORGES BANK		53.122	0,055%	F
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		360	0,000%	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		46.878	0,049%	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		693	0,001%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		12.215	0,013%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		1.035	0,001%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		4.180	0,004%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		36.814	0,038%	F
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		25.220	0,026%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		1.049	0,001%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		55	0,000%	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		47	0,000%	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		76.442	0,079%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		3.159	0,003%	F

Totale votanti

96.256.534

100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Legenda

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non Votante
- NE - Non Espresso

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 5 della parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 20 aprile 2023.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	96.256.534	100%	94,277%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	96.256.534	100,000%	94,277%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	96.175.062	99,915%	94,197%
Contrario	81.472	0,085%	0,080%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	96.256.534	100,000%	94,277%

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

22 aprile 2024

Punto 5 della parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 20 aprile 2023.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
EURIZON AZIONI ITALIA		2.364	0,002%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		6.956	0,007%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		2.149	0,002%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		9.287	0,010%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		26.693	0,028%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		12.268	0,013%	F
FGPA - SRL	13980371002	25.593.458	26,589%	F
FRI-EL GREEN POWER SPA% FRI-EL GREEN POWER A.G.	IT015337702	70.256.686	72,989%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		3.780	0,004%	F
NEF RISPARMIO ITALIA		152	0,000%	F
NORGES BANK		53.122	0,055%	F
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		360	0,000%	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		46.878	0,049%	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		693	0,001%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		12.215	0,013%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		1.035	0,001%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		4.180	0,004%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		36.814	0,038%	F
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		25.220	0,026%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		1.049	0,001%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		55	0,000%	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		47	0,000%	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		76.442	0,079%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		3.159	0,003%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		300	0,000%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION TREND		63.524	0,066%	C
INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG		1.730	0,002%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		14.846	0,015%	C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		652	0,001%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		420	0,000%	C

Totale votanti

96.256.534

100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
------------	-------	------	--------------	------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso