

## Comunicato Stampa

### **Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.:**

- **approvato il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,61 per ogni azione ordinaria**
- **nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026**
- **autorizzato l'acquisto di azioni proprie**

**Milano, 22 aprile 2024** - 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 2023 e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,61 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie).

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dall' 8 maggio 2024 con stacco della cedola n. 13 in data 6 maggio 2024, record date 7 maggio 2024.

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale della Società per il triennio 2024-2026, composto da 3 membri, nelle persone di Loredana Conidi, Presidente, Alessandro Cafarelli e Paolo Corti Sindaci Effettivi.

Tale composizione del Collegio Sindacale è stata proposta dall'unica lista presentata dal Socio Fri-El Green Power S.p.A. titolare del 64,78% del Capitale Sociale.

L'Assemblea ha approvato 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 inoltre 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.

Alla data odierna la Società detiene n. 712.210 azioni proprie.

L'Assemblea ha infine approvato nella parte straordinaria la modifica allo statuto sociale che introduce la facoltà di designare il soggetto previsto dall'articolo 135- undecies del TUF (Rappresentante Designato) a cui i titolari del diritto di voto possano conferire delega per partecipare all'assemblea e di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l'intervento e il diritto di voto per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato.

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