

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALTEA GREEN POWER HA  
APPROVATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ AL 31 DICEMBRE 2023  
E  
DELIBERATO DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI**

Rivoli (Torino), 28 giugno 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **Altea Green Power (EGM: AGP, di seguito “AGP” o “la Società”)**, azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell'ambiente e come “integratore di servizi” per un'assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti *green*, riunitosi in data odierna, ha approvato il Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2023, il secondo nella storia aziendale.

Il Bilancio di sostenibilità è stato redatto, su base volontaria, attraverso la rendicontazione di una selezione dei GRI Sustainability Reporting Standards pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI 2021).

Altea Green Power, in linea con la propria vision, opera integrando sviluppo e sostenibilità in un unico valore, consapevole che la crescita non possa prescindere dall'adozione di soluzioni che siano in grado di portare benessere alla società e miglioramento delle condizioni economiche e ambientali del territorio in cui opera. In particolare, AGP fonda il proprio approccio strategico in coerenza con il percorso di sostenibilità che ha intrapreso, che prevede una progressiva integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (**SDGs - Sustainable Development Goals**), parte dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed ha individuato 8 Goals per i quali ritiene di poter contribuire sia attraverso iniziative di mitigazione dei propri impatti che attraverso iniziative di sviluppo: *Energia pulita e accessibile, Città e comunità sostenibili, Lotta contro il cambiamento climatico, Consumo e produzioni responsabili, Lavoro dignitoso e crescita economica, Imprese innovazione e infrastrutture, Istruzione di qualità, Pace - Giustizia e Istituzioni solidali*.

Il Bilancio di Sostenibilità 2023 è disponibile sul sito della Società [www.alteagreenpower.it](http://www.alteagreenpower.it) nella sezione Chi Siamo/Sostenibilità&ESG.

\*\*\*

**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, altresì, di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione per il 17 luglio 2024 e in seconda convocazione per il 18 luglio 2024, al fine di assumere le delibere propedeutiche all'esecuzione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan.

In particolare, in sede ordinaria, l'assemblea sarà chiamata – tra l'altro – a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in considerazione del fatto che, in data odierna, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno rimesso il proprio mandato, con

effetto dalla data dell'entrata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ciò al fine di consentire alla Società di dotarsi, in vista del prospettato *translisting* su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale in linea con le disposizioni applicabili alle società quotate e con la *best practice*.

**In sede ordinaria**

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 2.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
  - 2.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 2.4. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
  - 2.5. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
  - 3.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
4. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Delibere inerenti e conseguenti.

**In sede straordinaria**

1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 16 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci verrà pubblicato entro i termini di legge.

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società [www.alteagreenpower.it](http://www.alteagreenpower.it) e su [www.1info.it](http://www.1info.it)

\*\*\*

**About Altea Green Power:**

Altea Green Power è un'azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell'ambiente e come "integratore di servizi", rivolgendo le proprie capacità a privati, aziende, enti e investitori che desiderano un'assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione per una vasta gamma di tipologie impiantistiche, in particolare nei settori del fotovoltaico, eolico e BESS Storage, contribuendo così alla riduzione dell'inquinamento.

Nata nel 2008 per volontà di Giovanni Di Pascale, con il nome di Altea Energia, nell'ottobre 2021 ha cambiato la sua denominazione in Altea Green Power ed oggi può vantare la fornitura chiavi in mano di numerosi impianti fotovoltaici ed eolici e in tutto il territorio italiano. Il

suo attuale core business è il co-sviluppo in ambito eolico fotovoltaico e Storage. Ad oggi Altea Green Power sta sviluppando oltre 1,5 GW di progetti fotovoltaici ed eolici e circa 5,5 GW di progetti BESS Storage. I suoi clienti sono alcuni tra i maggiori player a livello mondiale. Dal 1° febbraio 2022 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

**Per ulteriori informazioni:**

**Euronext Growth Advisor**

**Integrae SIM S.p.A.:**

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

**Investor Relation Altea Green Power**

[investorelation@alteagreenpower.com](mailto:investorelation@alteagreenpower.com)

**CDR Communication**

**Investor Relation**

Silvia Di Rosa:

[silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it)

Marika Martinciglio:

[marika.martinciglio@cdr-communication.it](mailto:marika.martinciglio@cdr-communication.it)

**Media Relations**

Angelo Brunello:

[angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

Stefania Trevisol:

[stefania.trevisol@cdr-communication.it](mailto:stefania.trevisol@cdr-communication.it)