

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0130-14-2016	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2016 18:39:07	MTA
--	---	-----

Societa' : ALERION CLEANPOWER  
Identificativo : 71010  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ALERIONN03 - Caporale  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2016 18:39:07  
Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2016 18:54:08  
Diffusione presunta  
Oggetto : Alerion: estratto avviso di convocazione  
che sarà pubblicato il 18 marzo 2016 su  
MF

## *Testo del comunicato*

Si trasmette l'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti per il 21 e 22 aprile 2016 che sarà pubblicato domani sul quotidiano MF.



**ALERION**  
CLEAN POWER

**ALERION CLEAN POWER S.p.A.**

Sede sociale in Milano, Viale Majno 17, 20122 Milano  
Capitale sociale 161.242.314,80 i.v.  
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale  
n. 02996890584

## **ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2016, alle ore 15.00, in Milano, C.so Venezia, 16 – Palazzo Serbelloni e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2016, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione di un dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 123-ter, 6° comma, del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito TUF).
3. Nomina di un amministratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, 1° comma, del Codice Civile.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2015. Delibere inerenti e conseguenti.”.

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

- per la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, compresi i moduli utilizzabili per il voto per delega;
- per la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche per delega (*record date 12 aprile*);
- per l'esercizio del diritto di porre domande su materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;
- per l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati sul sito internet della Società [www.alerion.it](http://www.alerion.it), Sezione Corporate Governance / Assemblea, al quale si rimanda e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage”, gestito da Bit Market Servixes S.p.a. ed accessibile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 18 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Gastone Colleoni) 

Fine Comunicato n.0130-14

Numero di Pagine: 3