



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0130-12-2017	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2017 18:19:01	MTA
--	---	-----

Societa' : ALERION CLEANPOWER

Identificativo : 86352

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALERIONN03 - Caporale

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2017 18:19:01

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2017 18:34:02

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto dell'avviso convocazione
dell'Assemblea che sarà pubblicato su MF
del 17 marzo 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ALERION
CLEAN POWER

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

Sede in Milano, Viale Majno 17

Capitale sociale Euro 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, per il giorno **19 aprile 2017**, alle **ore 15.00**, in Milano, presso lo studio Bonelli Erede, Via Barozzi n.

1, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.
3. 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).

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 6 aprile 2017**);
- 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, Sezione Corporate Governance /Assemblea, al quale si rimanda e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage accessibile dal sito www.emarketstorage.com.

Milano, 17 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Josef Gostner)

Fine Comunicato n.0130-12

Numero di Pagine: 3