

Informazione Regolamentata n. 0130-18-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2024 17:49:30	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : ALERION CLEAN POWER

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187254

Utenza - Referente : ALERIONN03 - Bruno

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2024 17:49:30

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2024 17:49:30

Oggetto : Alerion Clean Power- estratto avviso di
convocazione assemblea

Testo del comunicato

Si trasmette l'estratto dell'avviso di convocazione che sarà pubblicato domani su MF

**Avviso di Convocazione
dell'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria di
Alerion Clear Power S.p.A.**



Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ALERION CLEAN POWER

T H E W I N D E N E R G Y C O M P A N Y



Alerion Clean Power S.p.A.

Via Renato Fucini 4 | I-20133 Milano MI | T+39 02 77 88 901 | F+39 02 77 88 90 282 | www.alerion.it | info@alerion.it
Part. Iva 01147231003 | n° R.E.A. 1700812 | Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. 02996890584 | Cap. Soc. € 161.137.410,00 int. vers.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **22 aprile 2024**, alle **ore 11.30**, in Milano, presso lo studio Marchetti, in Via Agnello n. 18, in unica convocazione per discutere e deliberare sul 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 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

1. Proposta di modifica dell'art. 11 dello statuto sociale.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla partecipazione all'Assemblea, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.alerion.it.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il testo integrale della proposta di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance /Assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage accessibile dal sito www.emarketstorage.it.

Milano, 13 marzo 2024

Fine Comunicato n.0130-18-2024

Numero di Pagine: 3