

**Alerion Clean Power S.p.A.**

**Assemblea ordinaria degli Azionisti**

**in unica convocazione**

**15 aprile 2025**

Alle ore 10 il Vice Presidente e Amministratore Delegato Dott. Stefano Francavilla assume, con il consenso unanime dei presenti, la presidenza dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di **Alerion Clean Power S.p.A.** ("**Alerion Clean Power**" o la "**Società**"). Ricorda che l'odierna assemblea si svolge in conformità con quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale e ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni che consente l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società ha pertanto assicurato a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza. La Società ha previsto la partecipazione in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 11 dello statuto.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale funge da Segretario il Notaio dott. Andrea De Costa per la redazione del verbale. Il Notaio dà atto che:

- l'odierna Assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del 14 marzo 2025 e, in versione integrale, messo a disposizione del pubblico in data 14 marzo 2025 sul sito internet della Società [www.alerion.it](http://www.alerion.it) con il seguente

**ordine del giorno**

**1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.***

**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: politica di remunerazione;***

**3.2 *Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.***

**4. *Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n.125/2024 per il triennio 2025-2027. Delibere inerenti e conseguenti.***

**5. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 22 aprile 2024;***

- sono presenti in video conferenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Vice Presidente Stefano Francavilla, i Signori: Patrick Pircher, Nadia Dapoz, Antonia Coppola, Carlo Delladio, Pietro Mauriello ed Elisabetta Salvani; per il Collegio Sindacale sono presenti, collegati in video conferenza: la Dott.ssa Loredana Conidi, Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci effettivi dott. Alessandro Cafarelli e dott. Paolo Corti, assenti giustificati il Presidente Josef Gostner e i Consiglieri Germana Cassar e Stefano D'Apolito;

- sono state verificate le comunicazioni inviate dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea;

- l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF e dell'art. 11 dello statuto del TUF ("**Rappresentante Designato**" o "**RD**");
- Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 è stato nominato dalla Società "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies, in quanto compatibile, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, precisamente nella persona di R. Baldi, al fine di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea della Società;
- è stata accertata la legittimazione del Rappresentante Designato ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe pervenute al Rappresentante Designato;
- il capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. è di Euro 161.137.410 diviso in n. 54.229.403 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all'odierna Assemblea, per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale assembleare. Dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista e il Rappresentante Designato da questi delegato a partecipare ai lavori;
- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater del TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società [www.alerion.it](http://www.alerion.it) entro 5 giorni a partire dalla data odierna;
- sono state conferite deleghe al Rappresentante Designato da Azionisti portatori di n. 48.290.561 azioni ordinarie, pari al 89,049% delle n. 54.229.403 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a n. 96.215.633 diritti di voto pari al 94,175% dei n. 102.166.547 diritti di voto totali.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea validamente costituita in unica convocazione in sede ordinaria per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Proseguendo il Notaio comunica che:

- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche di cui al Regolamento Europeo 216/679 i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa;
- sono state depositate e rese disponibili sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 84 ter del Regolamento Consob 11971/99) il 14 e il 24 marzo 2025; il 24 marzo 2025 è stata resa disponibile la Relazione finanziaria annuale esercizio 2024 (anche in formato ESEF), unitamente alla relazione del collegio sindacale e alla relazione della società di revisione nonché la relazione sul governo societario e la Relazione sulla remunerazione;
- sono presenti, collegati in video conferenza, per la Società di Revisione KPMG S.p.A., la dott.ssa Silvia Di Francesco, nonché alcuni collaboratori della Società per esigenze di servizio;
- i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Alerion Clean Power S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

| Nominativi                | % capitale sociale |
|---------------------------|--------------------|
| Fri-el Green Power S.p.A. | 64.78%             |

|               |               |
|---------------|---------------|
| FGPA S.r.l.   | 23.60%        |
| <b>TOTALE</b> | <b>88,38%</b> |

- non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuto ed il relativo numero di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del medesimo e pubblicato sul sito internet della Società nei modi e nei termini di legge.

\*\*\*

Passandosi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno

***Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024***

si fornisce anzitutto, ai sensi della comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996 l'indicazione, a consuntivo, del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla Società di Revisione KPMG S.p.A., per la revisione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato dell'esercizio 2024, oltre che per la revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2024:

| <b>Documento</b>                                                                                       | <b>Numero Ore a consuntivo</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Revisione del Bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali)                                    | 870                            |
| Revisione del Bilancio consolidato ed esame sommario dei bilanci delle Società controllate e collegate | 1.620                          |
| Revisione limitata della Relazione semestrale consolidata                                              | 750                            |
| <b>Totale ore</b>                                                                                      | <b>3.240</b>                   |

per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 144 mila. Gli onorari e le ore impiegate sono conformi a quelli previsti nell'incarico conferito. Si precisa che la medesima Società di Revisione ha emesso relazioni favorevoli sia per il bilancio civilistico sia per il bilancio consolidato.

Su invito del Presidente, il Notaio dà lettura della proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione nelle proprie relazioni ex art. 125-ter TUF come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.290.561 azioni ordinarie, pari al 89,049% delle n. 54.229.403 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a n. 96.215.633 diritti di voto (pari al 94,175% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 10,07, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,*

*(i) preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione KPMG S.p.A.;*

*(ii) esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di Euro 50.526.894;*

(iii) *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di migliaia di Euro 95.786 attribuibile al Gruppo;*

***delibera***

- a) *di approvare il bilancio separato di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2024, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, nonché dai criteri seguiti nella redazione dello stesso ed i relativi allegati, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- b) *di approvare la destinazione del risultato netto dell'esercizio di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2024, pari a 50.526.894 Euro, quanto a 48.000.549 Euro a Riserve di risultato e quanto a 2.526.345 Euro a Riserva Legale.*
- c) *di conferire al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."*

La proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Passandosi alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno

***Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo agli Azionisti***

si presenta la proposta contenuta nella relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione concernente la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione del dividendo.

Su invito del Presidente, il Notaio dà lettura della proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione nelle proprie relazioni ex art. 125-ter TUF come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.290.561 azioni ordinarie, pari al 89,049% delle n. 54.229.403 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a n. 96.215.633 diritti di voto (pari al 94,175% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 10,10, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,*

- (i) *preso atto della delibera testè assunta al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;*
- (ii) *preso atto che le riserve di risultato disponibili ai soci ammontano a complessivi Euro 135.865.701,12;*

***delibera***

- a) *di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,61 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla data dello stacco della cedola, destinando a tale scopo parte delle Riserve di risultato per l'importo di circa 33 milioni di Euro fatte salve eventuali variazioni di detto importo complessivo conseguenti ad eventuali operazioni su azioni proprie medio tempore effettuate;*
- b) *di stabilire il pagamento del dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile, a partire dal 7 maggio 2025, contro stacco in data 5 maggio 2025 della cedola n. 14, record date 6 maggio*

2025, di conferire al Presidente ed al Vice Presidente e Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”

La proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Passandosi alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno

***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***

si precisa che si procederà con due distinte e separate votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

Su invito del Presidente, il Notaio dà lettura della proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al punto 3.1. dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.290.561 azioni ordinarie, pari al 89,049% delle n. 54.229.403 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a n. 96.215.633 diritti di voto (pari al 94,175% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 10,11, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Alerion Clean Power S.p.A.,*

- *presa visione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di Alerion Clean Power S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;*
- *esaminata in particolare la prima sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2025, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*
- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” ha natura vincolante;*

***delibera***

*di approvare la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF.”*

La proposta è approvata a maggioranza.

n. 95.850.144 voti favorevoli.

n. 365.489 voti contrari.

n. 0 voti astenuti.

n. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

Su invito del Presidente, il Notaio dà lettura quindi della proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al punto 3.2. dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.290.561 azioni ordinarie, pari al 89,049% delle n. 54.229.403 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a n. 96.215.633 diritti di voto (pari al 94,175% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 10,12, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*Signori Azionisti,*

*se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:*

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Alerion Clean Power S.p.A.,*

*- presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Alerion Clean Power S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;*

*- esaminata in particolare la seconda sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2024 o ad esso relativi;*

*- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura non vincolante, delibera*

*in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata da Alerion Clean Power S.p.A." predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF".*

La proposta è approvata a maggioranza.

n. 95.850.144 voti favorevoli.

n. 365.489 voti contrari.

n. 0 voti astenuti.

n. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Passandosi alla trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno

***4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n.125/2024 per il triennio 2025-2027. Delibere inerenti e conseguenti***

si ricorda che

- l'Assemblea Ordinaria è chiamata ad approvare la proposta motivata del Collegio Sindacale circa il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per il triennio 2025-2027 alla società di revisione KPMG S.p.A., determinando altresì il

corrispettivo spettante a quest'ultima per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;

- la Società in data 6 febbraio 2025 ha invitato le società di revisione Deloitte Touche S.p.A., KPMG S.p.A. e Ernst & Young S.p.A. a presentare, entro il termine del 20 febbraio 2025, un'offerta per il conferimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità per l'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità (limited assurance engagement).
- in data 27 febbraio 2025, il Collegio Sindacale della Società ha visionato le risposte ricevute da Deloitte Touche S.p.A., KPMG S.p.A. e Ernst & Young S.p.A. ed ha preso atto che l'unica proposta di incarico relativo all'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di Alerion Clean Power per gli esercizi 2025-2027 è pervenuta da KPMG S.p.A., società già incaricata della revisione legale dei conti di Alerion Clean Power per gli esercizi 2020-2028, come da delibera dell'Assemblea della Società del 5 settembre 2019; tale proposta di incarico è stata vagliata dalla Società e valutata dal Collegio Sindacale, che ha formulato la propria proposta motivata, allegata alla relazione illustrativa. In particolare, il Collegio Sindacale propone all'Assemblea degli Azionisti della Società, ai sensi del richiamato art. 13, comma 2-ter, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi del Decreto, per il triennio 2025-2027, a KPMG S.p.A. per un corrispettivo annuo di Euro 110.000,00, più IVA di legge, comprensivo delle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività, per ciascun anno di revisione, oltre al contributo di vigilanza CONSOB e agli oneri accessori di legge;
- in data 26 febbraio 2025 la Commissione Europea ha presentato il c.d. "pacchetto Omnibus", ancora in attesa dell'approvazione in via definitiva del Parlamento e del Consiglio europeo, che contiene alcune proposte di semplificazione della regolamentazione europea in materia di sostenibilità con l'obiettivo di ridurre gli oneri di rendicontazione per le società, come previsti dalla CSRD, limitando, tra l'altro, il novero delle società tenute alla redazione della rendicontazione di sostenibilità, individuale e consolidata. Pertanto, con l'entrata in vigore delle misure previste dal c.d. pacchetto Omnibus, ove approvato in via definitiva, Alerion Clean Power potrebbe non essere più obbligata a redigere la rendicontazione di sostenibilità.

Su invito del Presidente, il Notaio dà lettura della proposta di delibera in relazione al punto 4 dell'ordine del giorno, formulata dal Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritte.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.290.561 azioni ordinarie, pari al 89,049% delle n. 54.229.403 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a n. 96.215.633 diritti di voto (pari al 94,175% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 10,13, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera relativa al punto 4 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*Signori Azionisti,*

*se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:*

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,*

*- preso atto della nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 125/2024 in merito all'obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità e di sottoporla ad attestazione di conformità da parte di un/una revisore legale/società di revisione;*

*- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e condividendone le motivazioni;*

**delibera**

a) di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per il triennio 2025-2027, alla società di revisione KPMG S.p.A., ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di incarico formulata dalla suddetta società, come riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale, ivi incluso il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, di Euro 110.000 annuo più IVA di legge, comprensivo delle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività, per ciascun anno di revisione per il triennio 2025-2027, oltre al contributo di vigilanza CONSOB e agli oneri accessori di legge, unitamente ai criteri per il relativo adeguamento in corso di mandato, dando sin da ora per approvata la cessazione anticipata dell'incarico sopra menzionato prima della sua naturale scadenza nell'ipotesi di sopravvenuta insussistenza degli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità in capo alla Società per effetto della revisione del quadro normativo vigente alla data della presente delibera;

b) di conferire al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato di tempo in tempo in carica, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, ogni più ampio potere per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto sopra deliberato (ivi incluso con riferimento alla cessazione anticipata dell'incarico sopra conferito prima della sua naturale scadenza nell'ipotesi di sopravvenuta insussistenza degli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità in capo alla Società per effetto della revisione del quadro normativo vigente alla data della presente delibera), nonché per adempiere alle formalità attinenti e/o necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".

La proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Passandosi alla trattazione del quinto punto dell'ordine del giorno

***Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 22 aprile 2024***

su invito del Presidente, il Notaio dà lettura della proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione nelle proprie relazioni ex art. 125-ter TUF come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 48.290.561 azioni ordinarie, pari al 89,049% delle n. 54.229.403 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, complessivamente corrispondenti a n. 96.215.633 diritti di voto (pari al 94,175% dei diritti di voto complessivi).

Alle ore 10,14, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

Signori Azionisti,

se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

"L'Assemblea ordinaria dei soci di Alerion Clean Power S.p.A., esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile,

**delibera**

1. la revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2024, per la parte rimasta ineseguita;

2. *di autorizzare l'acquisto di azioni proprie con le seguenti modalità:*
    - a) *il 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. Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza della normativa applicabile di volta in volta vigente;*
    - b) *la durata dell'autorizzazione è conferita per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data odierna;*
    - c) *l'acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato in una o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità previste dall'articolo 144-bis, primo comma, lett. a), b), c) e/o d-ter) del Regolamento Emittenti Consob 11971/99, tenendo anche conto delle prassi di mercati, ove applicabili, ammesse dalla Consob pro tempore vigenti;*
    - d) *fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 e dall'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 1052/2016 o da altre disposizioni di legge di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, 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 e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;*
  3. *di effettuare le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili in occasione dell'acquisto e di successivo trasferimento, permuta, conferimento o annullamento delle azioni proprie oggetto di acquisto;*
  4. *di autorizzare la disposizione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni, nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e ai seguenti termini e condizioni:*
    - a) *la durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;*
    - b) *la disposizione delle azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione assembleare potrà avvenire anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell'autorizzazione stessa, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e comunque con ogni forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;*
    - c) *la disposizione delle azioni proprie potrà avvenire per il perseguimento delle finalità sopra indicate*
      - *con le modalità ritenute più opportune e rispondenti all'interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili. Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore;*
      - *secondo le modalità, i termini e le condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili.*
- Resta inteso che in ipotesi di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo scadere del termine dell'autorizzazione assembleare e fermi comunque restando i limiti quantitativi di spesa, nonché le condizioni tutte previste dalla presente delibera;*

5. *di conferire, in via disgiuntiva fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie e comunque per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi, con facoltà di sub-delega".*

La proposta è approvata a maggioranza.

n. 96.085.509 voti favorevoli.

n. 130.124 voti contrari.

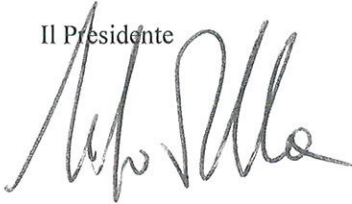
n. 0 voti astenuti.

n. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato e, null'altro essendovi da deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,15.

Il Presidente



Il Segretario



# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 1

*Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.*

|                                                                                            | n. voti    | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea                                                               | 96.215.633 | 100%                              | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 96.215.633 | 100,000%                          | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:                                          | 0          | 0,000%                            | 0,000%                |

|            | n. voti    | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 96.215.633 | 100,000%               | 94,175%               |
| Contrario  | 0          | 0,000%                 | 0,000%                |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                |
| Totali     | 96.215.633 | 100,000%               | 94,175%               |

# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 1

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Baldi Roberta*

| Anagrafica                                                                                       | CF/PI       | Voti       | % su votanti | Voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------|
| EURIZON AZIONI ITALIA                                                                            |             | 2.364      | 0,002%       | F    |
| EURIZON AZIONI PMI ITALIA                                                                        |             | 31.411     | 0,033%       | F    |
| EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30                                                                |             | 193        | 0,000%       | F    |
| EURIZON PROGETTO ITALIA 70                                                                       |             | 622        | 0,001%       | F    |
| FGPA - SRL                                                                                       | 13980371002 | 25.593.458 | 26,600%      | F    |
| FRI-EL GREEN POWER SPA                                                                           | 01533770218 | 70.256.686 | 73,020%      | F    |
| KBC ECO FUND/ALTERNATIVE ENERGY                                                                  |             | 22.963     | 0,024%       | F    |
| LEADERSEL P.M.I                                                                                  |             | 2.317      | 0,002%       | F    |
| LMA IRELAND-MAP 501.                                                                             |             | 256        | 0,000%       | F    |
| LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV                                                           |             | 335        | 0,000%       | F    |
| LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND                                       |             | 317        | 0,000%       | F    |
| LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR                                                                    |             | 20.433     | 0,021%       | F    |
| MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE                   |             | 660        | 0,001%       | F    |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED |             | 2.187      | 0,002%       | F    |
| MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED                                                 |             | 226        | 0,000%       | F    |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND                                                            |             | 49.236     | 0,051%       | F    |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF                                                             |             | 693        | 0,001%       | F    |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND                                                               |             | 12.215     | 0,013%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST                                   |             | 1.035      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST      |             | 4.180      | 0,004%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II   |             | 11.657     | 0,012%       | F    |
| VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND                                                  |             | 16.306     | 0,017%       | F    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF                                        |             | 1.049      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF                                                 |             | 115        | 0,000%       | F    |
| VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY                                                            |             | 1.398      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                                                    |             | 91.759     | 0,095%       | F    |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND                                                            |             | 5.494      | 0,006%       | F    |
| WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803                                                       |             | 18.176     | 0,019%       | F    |
| WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802                                                       |             | 452        | 0,000%       | F    |
| WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807                                                        |             | 11.466     | 0,012%       | F    |
| WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805                                                        |             | 2.928      | 0,003%       | F    |
| WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810                                                              |             | 4.671      | 0,005%       | F    |
| WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817                                                          |             | 48.375     | 0,050%       | F    |

| Anagrafica | CF/PI | Voti | % su votanti | Voto |
|------------|-------|------|--------------|------|
|------------|-------|------|--------------|------|

|                       |  |                   |             |  |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|--|
| <b>Totale votanti</b> |  | <b>96.215.633</b> | <b>100%</b> |  |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|--|

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 2

*Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo agli Azionisti.*

|                                                                                            | n. voti    | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea                                                               | 96.215.633 | 100%                              | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 96.215.633 | 100,000%                          | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:                                          | 0          | 0,000%                            | 0,000%                |

|            | n. voti    | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 96.215.633 | 100,000%               | 94,175%               |
| Contrario  | 0          | 0,000%                 | 0,000%                |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                |
| Totali     | 96.215.633 | 100,000%               | 94,175%               |

# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 2

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo agli Azionisti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Baldi Roberta*

| Anagrafica                                                                                       | CF/PI       | Voti       | % su votanti | Voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------|
| EURIZON AZIONI ITALIA                                                                            |             | 2.364      | 0,002%       | F    |
| EURIZON AZIONI PMI ITALIA                                                                        |             | 31.411     | 0,033%       | F    |
| EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30                                                                |             | 193        | 0,000%       | F    |
| EURIZON PROGETTO ITALIA 70                                                                       |             | 622        | 0,001%       | F    |
| FGPA - SRL                                                                                       | 13980371002 | 25.593.458 | 26,600%      | F    |
| FRI-EL GREEN POWER SPA                                                                           | 01533770218 | 70.256.686 | 73,020%      | F    |
| KBC ECO FUND/ALTERNATIVE ENERGY                                                                  |             | 22.963     | 0,024%       | F    |
| LEADERSEL P.M.I                                                                                  |             | 2.317      | 0,002%       | F    |
| LMA IRELAND-MAP 501.                                                                             |             | 256        | 0,000%       | F    |
| LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV                                                           |             | 335        | 0,000%       | F    |
| LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND                                       |             | 317        | 0,000%       | F    |
| LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR                                                                    |             | 20.433     | 0,021%       | F    |
| MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE                   |             | 660        | 0,001%       | F    |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED |             | 2.187      | 0,002%       | F    |
| MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED                                                 |             | 226        | 0,000%       | F    |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND                                                            |             | 49.236     | 0,051%       | F    |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF                                                             |             | 693        | 0,001%       | F    |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND                                                               |             | 12.215     | 0,013%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST                                   |             | 1.035      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST      |             | 4.180      | 0,004%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II   |             | 11.657     | 0,012%       | F    |
| VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND                                                  |             | 16.306     | 0,017%       | F    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF                                        |             | 1.049      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF                                                 |             | 115        | 0,000%       | F    |
| VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY                                                            |             | 1.398      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                                                    |             | 91.759     | 0,095%       | F    |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND                                                            |             | 5.494      | 0,006%       | F    |
| WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803                                                       |             | 18.176     | 0,019%       | F    |
| WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802                                                       |             | 452        | 0,000%       | F    |
| WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807                                                        |             | 11.466     | 0,012%       | F    |
| WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805                                                        |             | 2.928      | 0,003%       | F    |
| WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810                                                              |             | 4.671      | 0,005%       | F    |
| WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817                                                          |             | 48.375     | 0,050%       | F    |

| Anagrafica     | CF/PI | Voti       | % su votanti | Voto |
|----------------|-------|------------|--------------|------|
| Totale votanti |       | 96.215.633 | 100%         |      |

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 3.1

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:  
Prima sezione: politica di remunerazione;

|                                                                                            | n. voti    | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea                                                               | 96.215.633 | 100%                              | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 96.215.633 | 100,000%                          | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:                                          | 0          | 0,000%                            | 0,000%                |

|            | n. voti    | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 95.850.144 | 99,620%                | 93,818%               |
| Contrario  | 365.489    | 0,380%                 | 0,358%                |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                |
| Totali     | 96.215.633 | 100,000%               | 94,175%               |

# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 3.1

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; Prima sezione: politica di remunerazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Baldi Roberta*

| Anagrafica                                                                                       | CF/PI       | Voti       | % su votanti | Voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------|
| FGPA - SRL                                                                                       | 13980371002 | 25.593.458 | 26,600%      | F    |
| FRI-EL GREEN POWER SPA                                                                           | 01533770218 | 70.256.686 | 73,020%      | F    |
| EURIZON AZIONI ITALIA                                                                            |             | 2.364      | 0,002%       | C    |
| EURIZON AZIONI PMI ITALIA                                                                        |             | 31.411     | 0,033%       | C    |
| EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30                                                                |             | 193        | 0,000%       | C    |
| EURIZON PROGETTO ITALIA 70                                                                       |             | 622        | 0,001%       | C    |
| KBC ECO FUND/ALTERNATIVE ENERGY                                                                  |             | 22.963     | 0,024%       | C    |
| LEADERSEL P.M.I                                                                                  |             | 2.317      | 0,002%       | C    |
| LMA IRELAND-MAP 501.                                                                             |             | 256        | 0,000%       | C    |
| LMA 909 SUB FUND OF LMA IRELAND ICAV                                                             |             | 335        | 0,000%       | C    |
| LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND                                       |             | 317        | 0,000%       | C    |
| LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR                                                                    |             | 20.433     | 0,021%       | C    |
| MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE                   |             | 660        | 0,001%       | C    |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED |             | 2.187      | 0,002%       | C    |
| MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED                                                 |             | 226        | 0,000%       | C    |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND                                                            |             | 49.236     | 0,051%       | C    |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF                                                             |             | 693        | 0,001%       | C    |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND                                                               |             | 12.215     | 0,013%       | C    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST                                   |             | 1.035      | 0,001%       | C    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST      |             | 4.180      | 0,004%       | C    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II   |             | 11.657     | 0,012%       | C    |
| VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND                                                  |             | 16.306     | 0,017%       | C    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF                                        |             | 1.049      | 0,001%       | C    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF                                                 |             | 115        | 0,000%       | C    |
| VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY                                                            |             | 1.398      | 0,001%       | C    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                                                    |             | 91.759     | 0,095%       | C    |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND                                                            |             | 5.494      | 0,006%       | C    |
| WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803                                                       |             | 18.176     | 0,019%       | C    |
| WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802                                                       |             | 452        | 0,000%       | C    |
| WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807                                                        |             | 11.466     | 0,012%       | C    |
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805                                                        |             | 2.928      | 0,003%       | C    |
| WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810                                                              |             | 4.671      | 0,005%       | C    |
| WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817                                                          |             | 48.375     | 0,050%       | C    |

| Anagrafica     | CF/PI | Voti       | % su votanti | Voto |
|----------------|-------|------------|--------------|------|
| Totale votanti |       | 96.215.633 | 100%         |      |

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 3.2

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:  
Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

|                                                                                            | n. voti    | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea                                                               | 96.215.633 | 100%                              | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 96.215.633 | 100,000%                          | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:                                          | 0          | 0,000%                            | 0,000%                |

|            | n. voti    | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 95.850.144 | 99,620%                | 93,818%               |
| Contrario  | 365.489    | 0,380%                 | 0,358%                |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                |
| Totali     | 96.215.633 | 100,000%               | 94,175%               |

# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 3.2

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; Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Baldi Roberta*

| Anagrafica                                                                                       | CF/PI       | Voti       | % su votanti | Voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------|
| FGPA - SRL                                                                                       | 13980371002 | 25.593.458 | 26,600%      | F    |
| FRI-EL GREEN POWER SPA                                                                           | 01533770218 | 70.256.686 | 73,020%      | F    |
| EURIZON AZIONI ITALIA                                                                            |             | 2.364      | 0,002%       | C    |
| EURIZON AZIONI PMI ITALIA                                                                        |             | 31.411     | 0,033%       | C    |
| EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30                                                                |             | 193        | 0,000%       | C    |
| EURIZON PROGETTO ITALIA 70                                                                       |             | 622        | 0,001%       | C    |
| KBC ECO FUND/ALTERNATIVE ENERGY                                                                  |             | 22.963     | 0,024%       | C    |
| LEADERSEL P.M.I                                                                                  |             | 2.317      | 0,002%       | C    |
| LMA IRELAND-MAP 501.                                                                             |             | 256        | 0,000%       | C    |
| LMA 909 SUB FUND OF LMA IRELAND ICAV                                                             |             | 335        | 0,000%       | C    |
| LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND                                       |             | 317        | 0,000%       | C    |
| LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR                                                                    |             | 20.433     | 0,021%       | C    |
| MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE                   |             | 660        | 0,001%       | C    |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED |             | 2.187      | 0,002%       | C    |
| MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED                                                 |             | 226        | 0,000%       | C    |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND                                                            |             | 49.236     | 0,051%       | C    |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF                                                             |             | 693        | 0,001%       | C    |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND                                                               |             | 12.215     | 0,013%       | C    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST                                   |             | 1.035      | 0,001%       | C    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST      |             | 4.180      | 0,004%       | C    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II   |             | 11.657     | 0,012%       | C    |
| VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND                                                  |             | 16.306     | 0,017%       | C    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF                                        |             | 1.049      | 0,001%       | C    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF                                                 |             | 115        | 0,000%       | C    |
| VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY                                                            |             | 1.398      | 0,001%       | C    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                                                    |             | 91.759     | 0,095%       | C    |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND                                                            |             | 5.494      | 0,006%       | C    |
| WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803                                                       |             | 18.176     | 0,019%       | C    |
| WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802                                                       |             | 452        | 0,000%       | C    |
| WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807                                                        |             | 11.466     | 0,012%       | C    |
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805                                                        |             | 2.928      | 0,003%       | C    |
| WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810                                                              |             | 4.671      | 0,005%       | C    |
| WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817                                                          |             | 48.375     | 0,050%       | C    |

| Anagrafica     | CF/PI | Voti       | % su votanti | Voto |
|----------------|-------|------------|--------------|------|
| Totale votanti |       | 96.215.633 | 100%         |      |

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 4

*Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n.125/2024 per il triennio 2025-2027. Delibere inerenti e conseguenti.*

|                                                                                            | n. voti    | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea                                                               | 96.215.633 | 100%                              | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 96.215.633 | 100,000%                          | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:                                          | 0          | 0,000%                            | 0,000%                |

|            | n. voti    | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 96.215.633 | 100,000%               | 94,175%               |
| Contrario  | 0          | 0,000%                 | 0,000%                |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                |
| Totali     | 96.215.633 | 100,000%               | 94,175%               |

# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 4

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n.125/2024 per il triennio 2025-2027. Delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Baldi Roberta*

| Anagrafica                                                                                       | CF/PI       | Voti       | % su votanti | Voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------|
| EURIZON AZIONI ITALIA                                                                            |             | 2.364      | 0,002%       | F    |
| EURIZON AZIONI PMI ITALIA                                                                        |             | 31.411     | 0,033%       | F    |
| EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30                                                                |             | 193        | 0,000%       | F    |
| EURIZON PROGETTO ITALIA 70                                                                       |             | 622        | 0,001%       | F    |
| FGPA - SRL                                                                                       | 13980371002 | 25.593.458 | 26,600%      | F    |
| FRI-EL GREEN POWER SPA                                                                           | 01533770218 | 70.256.686 | 73,020%      | F    |
| KBC ECO FUND/ALTERNATIVE ENERGY                                                                  |             | 22.963     | 0,024%       | F    |
| LEADERSEL P.M.I                                                                                  |             | 2.317      | 0,002%       | F    |
| LMA IRELAND-MAP 501.                                                                             |             | 256        | 0,000%       | F    |
| LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV                                                           |             | 335        | 0,000%       | F    |
| LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND                                       |             | 317        | 0,000%       | F    |
| LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR                                                                    |             | 20.433     | 0,021%       | F    |
| MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE                   |             | 660        | 0,001%       | F    |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED |             | 2.187      | 0,002%       | F    |
| MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED                                                 |             | 226        | 0,000%       | F    |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND                                                            |             | 49.236     | 0,051%       | F    |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF                                                             |             | 693        | 0,001%       | F    |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND                                                               |             | 12.215     | 0,013%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST                                   |             | 1.035      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST      |             | 4.180      | 0,004%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II   |             | 11.657     | 0,012%       | F    |
| VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND                                                  |             | 16.306     | 0,017%       | F    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF                                        |             | 1.049      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF                                                 |             | 115        | 0,000%       | F    |
| VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY                                                            |             | 1.398      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                                                    |             | 91.759     | 0,095%       | F    |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND                                                            |             | 5.494      | 0,006%       | F    |
| WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803                                                       |             | 18.176     | 0,019%       | F    |
| WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802                                                       |             | 452        | 0,000%       | F    |
| WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807                                                        |             | 11.466     | 0,012%       | F    |
| WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805                                                        |             | 2.928      | 0,003%       | F    |
| WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810                                                              |             | 4.671      | 0,005%       | F    |
| WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817                                                          |             | 48.375     | 0,050%       | F    |

| Anagrafica     | CF/PI | Voti       | % su votanti | Voto |
|----------------|-------|------------|--------------|------|
| Totale votanti |       | 96.215.633 | 100%         |      |

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 5

*Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 22 aprile 2024.*

|                                                                                            | n. voti    | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea                                                               | 96.215.633 | 100%                              | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 96.215.633 | 100,000%                          | 94,175%               |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:                                          | 0          | 0,000%                            | 0,000%                |

|            | n. voti    | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 96.085.509 | 99,865%                | 94,048%               |
| Contrario  | 130.124    | 0,135%                 | 0,127%                |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                |
| Totali     | 96.215.633 | 100,000%               | 94,175%               |

# ALERION CLEAN POWER S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 15 aprile 2025

#### Punto 5

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 22 aprile 2024.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Baldi Roberta*

| Anagrafica                                                                                       | CF/PI       | Voti       | % su votanti | Voto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------|
| EURIZON AZIONI ITALIA                                                                            |             | 2.364      | 0,002%       | F    |
| EURIZON AZIONI PMI ITALIA                                                                        |             | 31.411     | 0,033%       | F    |
| EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30                                                                |             | 193        | 0,000%       | F    |
| EURIZON PROGETTO ITALIA 70                                                                       |             | 622        | 0,001%       | F    |
| FGPA - SRL                                                                                       | 13980371002 | 25.593.458 | 26,600%      | F    |
| FRI-EL GREEN POWER SPA                                                                           | 01533770218 | 70.256.686 | 73,020%      | F    |
| LEADERSEL P.M.I                                                                                  |             | 2.317      | 0,002%       | F    |
| LMA IRELAND-MAP 501.                                                                             |             | 256        | 0,000%       | F    |
| LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV                                                           |             | 335        | 0,000%       | F    |
| LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND                                       |             | 317        | 0,000%       | F    |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED |             | 2.187      | 0,002%       | F    |
| MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED                                                 |             | 226        | 0,000%       | F    |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND                                                            |             | 49.236     | 0,051%       | F    |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF                                                             |             | 693        | 0,001%       | F    |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND                                                               |             | 12.215     | 0,013%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST                                   |             | 1.035      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST      |             | 4.180      | 0,004%       | F    |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II   |             | 11.657     | 0,012%       | F    |
| VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND                                                  |             | 16.306     | 0,017%       | F    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF                                        |             | 1.049      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF                                                 |             | 115        | 0,000%       | F    |
| VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY                                                            |             | 1.398      | 0,001%       | F    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                                                    |             | 91.759     | 0,095%       | F    |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND                                                            |             | 5.494      | 0,006%       | F    |
| KBC ECO FUND/ALTERNATIVE ENERGY                                                                  |             | 22.963     | 0,024%       | C    |
| LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR                                                                    |             | 20.433     | 0,021%       | C    |
| MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE                   |             | 660        | 0,001%       | C    |
| WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803                                                       |             | 18.176     | 0,019%       | C    |
| WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802                                                       |             | 452        | 0,000%       | C    |
| WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807                                                        |             | 11.466     | 0,012%       | C    |
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805                                                        |             | 2.928      | 0,003%       | C    |
| WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810                                                              |             | 4.671      | 0,005%       | C    |
| WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817                                                          |             | 48.375     | 0,050%       | C    |

| Anagrafica     | CF/PI | Voti       | % su votanti | Voto |
|----------------|-------|------------|--------------|------|
| Totale votanti |       | 96.215.633 | 100%         |      |

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso