

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 14.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2023, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Integrazione del compenso della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

• • •

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-*undecies* del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato** ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Altea Green Power S.p.A. – A.G.P. S.p.A.

SEDE LEGALE: Corso Re Umberto, 8 - 10121 Torino - Italia

SEDE OPERATIVA: Via Chivasso, 15/a - 10098 Rivoli (TO) - Italia

CCIAA di TORINO: 117565/2000 - REA: 939243

C.F./P.IVA: 08013190015 - CODICE UNIVOCO: USAL8PV

CAPITALE SOCIALE: € 830.662,55 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 830.662,55 suddiviso in n. 16.613.251 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data della presente relazione la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia il **19 aprile 2023** – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **25 aprile 2023**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (“**Rappresentante Designato**”) attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.alteagreenpower.it (Sezione “*Governance*” - “*Assemblee*”), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ossia entro il **26 aprile 2023** (o il 27 aprile 2023 in caso di assemblea in seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società www.alteagreenpower.it (Sezione “*Governance*” - “*Assemblee*”), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (ossia entro il **27 aprile 2023** per la prima convocazione ed entro il 1° maggio 2023 per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Altea Green Power S.p.A. – A.G.P. S.p.A.

SEDE LEGALE: Corso Re Umberto, 8 - 10121 Torino - Italia

SEDE OPERATIVA: Via Chivasso, 15/a - 10098 Rivoli (TO) - Italia

CCIAA di TORINO: 117565/2000 - REA: 939243

C.F./P.IVA: 08013190015 - CODICE UNIVOCO: USAL8PV

CAPITALE SOCIALE: € 830.662,55 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com



DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.alteagreenpower.it, Sezione "Governance" - "Assemblee", nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Torino, 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni di Pascale

Altea Green Power S.p.A. - A.G.P. S.p.A.

SEDE LEGALE: Corso Re Umberto, 8 - 10121 Torino - Italia

SEDE OPERATIVA: Via Chivasso, 15/a - 10098 Rivoli (TO) - Italia

CCIAA di TORINO: 117565/2000 - REA: 939243

C.F./P.IVA: 08013190015 - CODICE UNIVOCO: USAL8PV

CAPITALE SOCIALE: € 830.662,55 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com

