

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
ALTEA GREEN POWER S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 16.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

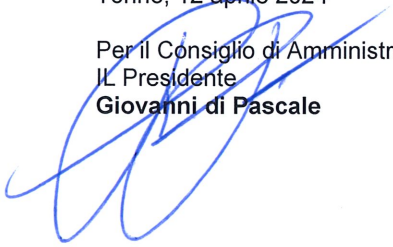
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio.
  - 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.
  - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il "**Decreto**"), convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata prorogata dal Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla Legge del 23 febbraio 2024, n. 18 – di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga unicamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/98, individuato in Computershare S.p.A.

Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all'Assemblea (*record date* 18 aprile 2024) sono riportate nell'avviso di convocazione integrale messo a disposizione, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale e ogni altra informazione necessaria, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.alteagreenpower.it](http://www.alteagreenpower.it) (Sezione "Governance" - "Assemblee")

Torino, 12 aprile 2024

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 € 865.650,00 i.v.

[www.alteagreenpower.com](http://www.alteagreenpower.com) | [info@alteagreenpower.com](mailto:info@alteagreenpower.com)

