

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2022, 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 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'epidemia ancora in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (il “**Decreto**”) – la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**, come successivamente modificato (“**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.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**20 aprile 2022 - record date**), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.alteagreenpower.it (Sezione “*Governance*” - “*Assemblee*”), nonché sul sito internet www.borsaitalina.it, sezione Azioni/Documenti.

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: € 808.050,00 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com





Altea
Green Power

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione epidemica da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.alteagreenpower.it (Sezione "Governance" - "Assemblee") e con le altre modalità previste dalla legge.

Torino, 14 aprile 2022

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: € 808.050,00 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com

