



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 APRILE 2022 – ORE 15:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

30 APRILE 2022 – ORE 15:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Altea Green Power S.p.A. ("**Altea Green Power**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 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.

In particolare, siete chiamati a 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

*** *** ***

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

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.182.743,00.

In sede assembleare, sarà, altresì, illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2021 che chiude con un risultato utile di pertinenza del gruppo Altea Green Power di Euro 1.187.041,00.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Altea Green Power S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

** * **

1.2. destinazione del risultato di esercizio

Signori Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.182.743,00. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- quanto a Euro 59.137,15 a riserva legale;

- quanto a Euro 1.123.605,85 ad utili portati a nuovo.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 1.182.743,00, come segue:*

- *quanto a Euro 59.137,15 a riserva legale;*
- *quanto a Euro 1.123.605,85 ad utili portati a nuovo.*

*** *** ***

Torino, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni di Pascale

