



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2023 – ORE 14.30 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

2 MAGGIO 2023 – ORE 14.30 - 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 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.

In particolare, siete chiamati a 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. Definizione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Integrazione del compenso della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

*** *** ***

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

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di esercizio di Euro 4.169.325,00.

In sede assembleare, sarà, altresì, illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2022 che chiude con un risultato utile di pertinenza del gruppo Altea Green Power di Euro 4.117.720,00.

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 dei Sindaci 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 2022 di Altea Green Power S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022, 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 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 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 2022 evidenzia un utile di esercizio di Euro 4.169.325,00. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- quanto a Euro 61.241,60 a riserva legale;
- quanto a Euro 4.108.083,40 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 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 4.169.325,00, come segue:*

- *quanto a Euro 61.241,60 a riserva legale;*
- *quanto a Euro 4.108.083,40 ad utili portati a nuovo.*

* * *

2. Definizione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, si rammenta che l'Assemblea dei soci in data 26 novembre 2021, in sede di nomina degli organi sociali con decorrenza dalla data di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, che ha avuto luogo in data 28 gennaio 2022, aveva deliberato, con riferimento alla definizione del compenso a favore del Collegio Sindacale, che lo stesso fosse fissato in una prossima assemblea dei soci.

Si ritiene pertanto opportuno definire il compenso annuo lordo da erogarsi ai membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 come segue:

Per l'esercizio 2022:

- un compenso annuo lordo per il Presidente pari a Euro 7.500,00;
- un compenso annuo lordo per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi pari a Euro 5.000,00.

Per gli esercizi 2023 e 2024

- un compenso annuo lordo per il Presidente pari a Euro 15.000,00;
- un compenso annuo lordo per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi pari a Euro 10.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di stabilire il compenso a favore del Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea dei soci in data 26 novembre 2021 con efficacia a far data dall’ammissione alle negoziazioni delle azioni Altea Green Power su Euronext Growth Milan, come segue:*
 - *per l’esercizio 2022, al Presidente un compenso annuo lordo pari a Euro 7.500,00 e a ciascun degli altri due membri effettivi un compenso annuo lordo pari a Euro 5.000,00*
 - *per gli esercizi 2023 e 2024 al Presidente un compenso annuo lordo pari a Euro 15.000,00 e a ciascun degli altri due membri effettivi un compenso annuo lordo pari a Euro 10.000,00.”*

* * *

3. Integrazione del compenso della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che l'Assemblea dei soci in data 16 luglio 2021 ha deliberato di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio civilistico della Società e del bilancio consolidato di per gli esercizi 2021 - 2023, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale per il medesimo periodo.

In data 24 marzo 2023 la società di revisione BDO Italia S.p.A. ha presentato una richiesta formale per maggiori compensi, determinati in Euro 25.000,00, in connessione con l'extra lavoro richiesto alla stessa per effetto della maggiore complessità legata all'accresciute dimensioni del gruppo Altea Green Power, anche sui mercati esteri.

La proposta di integrazione del compenso pervenuta da BDO Italia S.p.A., che in data 28 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alle decisioni dell'Assemblea, è stata quindi posta all'attenzione del Collegio Sindacale che formulerà una proposta all'Assemblea degli azionisti in merito alla richiesta di integrazione dei corrispettivi da parte della società di revisione. L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione, corredata dalle osservazioni del Collegio Sindacale, che verranno messe a Vostra disposizione nei termini e con le modalità di legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di integrare, con effetto dalla data della presente Assemblea, il compenso della società di revisione BDO Italia S.p.A. a suo tempo definito con Assemblea dei soci del 16 luglio 2021 come segue:

- quanto ad Euro 13.000,00 per la revisione del bilancio di esercizio di Altea Green Power S.p.A.;*
- quanto ad Euro 5.000,00 per la revisione del bilancio consolidato del gruppo Altea Green Power S.p.A.;*
- quanto ad Euro 7.000,00 per la revisione volontaria del bilancio consolidato intermedio del gruppo Altea Green Power S.p.A."*

*** *** ***

Torino, 13 aprile 2023

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

