



**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL
17 LUGLIO 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE
E, OCCORRENDO, PER IL
18 LUGLIO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

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

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Altea Green Power S.p.A. ("Altea Green Power", "AGP" o la "Società") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 17 luglio 2024, alle ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 luglio 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.4 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.5 Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
 - 3.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
- 4 Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Delibere inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

*** *** ***

1. ***Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti***

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in assemblea, in sede ordinaria, per l'approvazione del progetto di *translisting* della quotazione delle azioni ordinarie della Società e dei Warrant Altea Green Power 2022-2024 dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan al mercato regolamentato Euronext Milan ("EXM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Ove ricorrano i requisiti previsti dalla normativa regolamentare applicabile, sarà altresì richiesta l'ammissione a negoziazione sul segmento Euronext STAR Milan.

In proposito si ricorda che già in data 30 maggio 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di quotazione, ritenendo che l'operazione di *translisting* possa consentire ad AGP di ottenere importanti benefici in termini di supporto alla crescita, nonché di massimizzare la visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali e di incrementare la domanda da parte degli investitori istituzionali, domestici ed esteri, con conseguente beneficio in termini di liquidità del titolo.

Con il passaggio sul mercato regolamentato, AGP potrebbe inoltre rafforzare le relazioni con i propri *partner* strategici e, non ultimo, il proprio *standing* creditizio

Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società su EXM, la Società ha conferito l'incarico di Listing Agent a Intesa Sanpaolo S.p.A. per lo svolgimento delle attività allo stesso riservate dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

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.,

- preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno;*

delibera

- 1. di approvare il progetto di quotazione e di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant Altea Green Power 2022-2024 su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, tramite la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e a Consob delle relative domande;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla delibera di cui al precedente punto 1, ivi compreso, a titolo esemplificativo, quello di (i) procedere con ogni adempimento e formalità ulteriori necessari per l'ammissione a quotazione delle azioni e dei Warrant Altea Green Power 2022-2024 su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento*

Euronext STAR Milan, con contestuale revoca dalla quotazione delle stesse dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) presentare tutta la relativa documentazione, anche contrattuale, ivi incluso il deposito delle domande a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e la relativa documentazione accessoria nonché la stipula di tutti gli accordi a ciò propedeutici e/o necessari;

* * *

2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.4 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2.5 Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

come già comunicato al mercato, i membri del Consiglio di Amministrazione di AGP hanno rassegnato le dimissioni in data 28 giugno 2024 con efficacia dalla data di entrata in carica del nuovo organo amministrativo.

Tali dimissioni e la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione si collocano nel contesto del progetto di ammissione a quotazione delle azioni e dei *warrant* di AGP sottoposto alla Vostra approvazione al punto 1 dell'ordine del giorno della presente assemblea e mirano a dotare la Società di un Consiglio di Amministrazione già conforme alle disposizioni e alle *best practice* applicabili alle società quotate su EXM, eventualmente segmento STAR. Si precisa infatti che il quadro normativo e regolamentare applicabile alle società ammesse a negoziazione su EXM dispone regole precise in termini di numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nonché di rappresentanza nel Consiglio del genere meno rappresentato nel rispetto dell'equilibrio tra generi ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile a tali società.

Le dimissioni sono inoltre state rassegnate al fine di assicurare il coinvolgimento nel processo di quotazione degli stessi organi sociali che saranno poi chiamati a governare la società una volta ultimato il *translisting*, garantendo continuità nella gestione di AGP nel miglior interesse della stessa.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando altresì il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, la durata in carica degli stessi ed i compensi da corrispondere per lo svolgimento del mandato.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto sociale vigente, ai sensi del quale possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di

partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale di AGP e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Infine, in relazione a quanto sopra indicato, si invitano i signori azionisti

- (i) a determinare il numero di membri del Consiglio di Amministrazione, ricordando che quest'ultimo è attualmente composto da n. 5 consiglieri; nonché
- (ii) determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, ricordando che il compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione della società nel corso del precedente mandato ammontava, su base annua, ad Euro 250.000 lordi.

Nella selezione dei candidati alla carica di amministratore, si invitano i signori azionisti a tenere in considerazione altresì i requisiti previsti dalla normativa applicabile alle società ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Milan – segmento Euronext STAR Milan e, in particolare, la necessità che il Consiglio di Amministrazione sia composto:

- da un numero di amministratori indipendenti pari (i) almeno a n. 2, qualora si proponga di individuare il numero di amministratori in n. 7; e (ii) almeno a n. 3, qualora si proponga di individuare il numero di amministratori in n. 9 membri;
- per 2/5 da esponenti del genere complessivamente meno rappresentato nell'organo amministrativo.

Quanto precede in considerazione del fatto che – ove l'assemblea degli Azionisti abbia votato in senso favorevole al primo punto all'ordine del giorno – a partire dalla data di ammissione a quotazione sul predetto mercato AGP, ricorrendone i presupposti, sarà tenuta a rispettare i predetti parametri.

*** *** ***

3 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

3.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

come già comunicato al mercato, i membri del Collegio Sindacale di AGP hanno rassegnato le dimissioni in data 28 giugno 2024 con efficacia dalla data di entrata in carica del nuovo organo di controllo.

Per le ragioni sottese a tali dimissioni, integralmente riconducibili a ragioni di opportunità in vista del *translisting* su EXM, si rimanda a quanto già illustrato al punto 2 all'ordine del giorno.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale determinando il compenso dei sindaci effettivi e del presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci che, al momento della presentazione della stessa, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale di AGP e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet.

Alla elezione dei sindaci si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi ed 1 sindaco supplente;
- b) dalla 2° lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 sindaco effettivo ed 1 sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) che precede.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Infine, in relazione a quanto sopra indicato, si invitano i signori azionisti a determinare il compenso complessivo spettante al Collegio Sindacale, ricordando che i compensi deliberati per il Collegio Sindacale della Società nel corso del precedente mandato ammontavano, su base annua, ad Euro 10.000 lordi per ciascun sindaco effettivo ed Euro 15.000 per il presidente del Collegio Sindacale.

Nella selezione dei candidati alla carica di sindaco, si invitano i signori azionisti a tenere in considerazione altresì i requisiti previsti dalla normativa applicabile alle società ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR e, in particolare, la necessità che il Collegio Sindacale sia composto per 2/5 da esponenti del genere complessivamente meno rappresentato nell'organo amministrativo.

Quanto precede in considerazione del fatto che – ove l'assemblea degli Azionisti abbia votato in senso favorevole al primo punto all'ordine del giorno – a partire dalla data di ammissione a quotazione sul predetto mercato AGP, ricorrendone i presupposti, sarà tenuta a rispettare i predetti parametri.

*** *** ***

4 Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in assemblea ordinaria per deliberare in merito al conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato (il "Decreto"), previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico attualmente in essere.

Si ricorda infatti che la Società, a decorrere dalla data di ammissione alle negoziazioni sul mercato EXM acquisirà lo stato di "ente di interesse pubblico" ai sensi del Decreto e pertanto dovrà procedere al conferimento di un incarico di revisione novennale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto stesso. A questo proposito il Collegio Sindacale della Società è stato incaricato di fornirVi una proposta motivata in merito al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale novennale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'oggetto dell'incarico è lo svolgimento della revisione legale dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati di AGP ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto.

In particolare, l'attività di revisione legale comporterà la verifica:

- che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato di AGP siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;

- nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della AGP.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del Decreto, la revisione legale comporterà la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98 (nel seguito "TUF") con il bilancio d'esercizio e consolidato e sulla loro conformità alle norme di legge. Il giudizio espresso includerà altresì una dichiarazione, che verrà rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle relazioni sulla gestione e nelle specifiche informazioni sopra identificate. Inoltre, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1.2, del TUF, la revisione legale comporterà la verifica della conformità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018 relativamente al formato elettronico unico di comunicazione (nel seguito "Regolamento Delegato ESEF").

Tali verifiche si concluderanno con l'emissione delle relazioni di revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ai sensi degli artt. 14 del Decreto e 10 del Regolamento.

Al fine di procedere con il menzionato conferimento, risulta preliminarmente necessario procedere alla risoluzione del contratto di revisione legale triennale attualmente in essere con la società di revisione BDO Italia S.p.A..

Pertanto la Società ha provveduto a proporre a BDO Italia S.p.A., la risoluzione consensuale dell'incarico in essere con efficacia dalla data di ammissione su EXM, specificando che tale risoluzione si rende necessaria in considerazione del processo di quotazione delle azioni ordinarie su tale mercato regolamentato. La società di revisione ha accettato la proposta di risoluzione consensuale senza formulare osservazioni in merito alle ragioni addotte dalla Società, anche tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 (il "Decreto Ministeriale"), l'acquisizione della qualifica di ente di interesse pubblico costituisce di per sé giusta causa di revoca dell'incarico.

Previo parere favorevole rilasciato sul punto dal Collegio Sindacale e delibera in tal senso favorevole dell'assemblea, la risoluzione consensuale avrà efficacia subordinata all'ammissione a negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* di AGP su EXM ed alla conseguente efficacia della nomina del nuovo revisore

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'approvazione dell'assemblea (i) la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'Assemblea ordinaria della Società in data 29 aprile 2024 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.; (ii) la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032.

Il parere favorevole del Collegio Sindacale circa la risoluzione dell'incarico con BDO Italia S.p.A. in essere nonché la proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032

saranno messi a disposizione degli azionisti sul sito della Società all'indirizzo www.alteagreenpower.com.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea ordinaria di Altea Green Power S.p.A.,

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto del parere del Collegio Sindacale con riferimento alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente affidato a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale triennale;*
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale novennale.*

delibera

- 1. di approvare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milano, la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'Assemblea ordinaria della Società in data 29 aprile 2024 per il triennio 2024-2026 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;*
- 2. di affidare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milano, l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato, alla società di revisione individuata dal Collegio Sindacale nel parere dallo stesso rilasciato in conformità con la normativa vigente, per la durata di nove esercizi, e precisamente sino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2032, ai termini e alle condizioni contenute nella proposta della società di revisione stessa;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti che risultassero necessari per dare esecuzione ai deliberati punti precedenti.”*

Torino, 2 luglio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni di Pascale