



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 STRAORDINARIA

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 straordinaria 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 regolamento 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 regolamento 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. 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 regolamento Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società necessarie ai fini 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"), deliberato da codesta assemblea al punto 1 all'ordine del giorno della seduta ordinaria

La transizione della quotazione delle azioni dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan all'EXM comporta, infatti, la necessità di modificare il testo dello statuto sociale al fine di conformarlo alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate su EXM nonché alla *best practice* delle società quotate su tale mercato.

Il testo dello statuto sociale, così come modificato, su cui siete chiamati a deliberare, entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società su EXM.

Le modifiche statutarie di maggiore rilevanza possono essere sintetizzate nei punti seguenti:

- la convocazione dell'Assemblea, l'intervento e il voto nella stessa saranno disciplinate dalle disposizioni TUF e del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), e comunque dalle disposizioni applicabili agli emittenti azioni quotate su EXM;
- la composizione dell'organo amministrativo e la nomina dei relativi componenti saranno disciplinate dalle disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, e comunque dalle disposizioni applicabili agli emittenti azioni quotate su EXM, con la relativa applicazione dei criteri previsti dalla predetta normativa in termini di tutela del genere meno rappresentato e di numero minimo di amministratori indipendenti;
- l'introduzione della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Inoltre lo statuto è stato semplificato attraverso l'eliminazione delle clausole relative alla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto e alla disciplina in materia di trasparenza degli assetti proprietari, in quanto entrambe troveranno applicazione *ex lege* alla Società una volta acquisito lo *status* di quotata su EXM.

Per una più completa informativa sul testo dello statuto sociale proposto, si rimanda all'allegato alla presente relazione *sub* Allegato A.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

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 straordinaria 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;*
- presa visione della proposta di statuto avente efficacia subordinata all’ammissione a quotazione delle azioni e dei warrant della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan;*

delibera

- 1. di adottare il nuovo statuto di Altea Green Power S.p.A. nel testo allegato al presente verbale sub Allegato A, subordinatamente a, e con efficacia a far data da, l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan; e*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i poteri necessari per apportare alle intervenute deliberazioni eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, di provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

2. Modifica dell’art. 16 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno di assemblea straordinaria, siete chiamati a deliberare circa l’integrazione dell’art. 16 dello statuto sociale (*“Intervento e voto”*) al fine di recepire quanto previsto dal neo introdotto art. 135-*undecies. 1* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”). Tale norma – introdotta dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024 (di seguito, la “Legge Capitali”) – consente di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni inizialmente emanate nel contesto all'emergenza sanitaria da COVID-19 che prevedono la facoltà, per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) ad un rappresentante designato dalla Società (il “Rappresentante Designato”), a condizione che lo statuto lo preveda espressamente.

Con le modifiche dell’articolo 16 dello statuto sociale di seguito meglio dettagliate, si propone pertanto di introdurre la facoltà per AGP di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti – che l’intervento e il diritto di voto in

assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato.

La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione per cui qualora la Società opti per il ricorso alla partecipazione in assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo, il tutto nel rispetto delle modalità e nei limiti di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente dello statuto	Nuovo testo dello statuto
TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI	TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 16 Intervento e voto	Articolo 16 Intervento e voto
16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.	<i>Invariato</i>
16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	<i>Invariato</i>
16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al	<i>Invariato</i>

<p>soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>	
<p>16.4. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge</p>	<p>16.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente. Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato ai sensi dei vigenti artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
	<p>16.5 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'assemblea ai sensi della legge e dello statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione. In tale circostanza troverà applicazione quanto previsto dal comma 16.3</p>

	16.6. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge
--	---

Per completezza si precisa che nessuna delle modifiche proposte allo statuto sociale qui illustrate e motivate attribuisce il diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

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 straordinaria 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 modificare l'articolo 16 dello statuto, come risulta dal testo trascritto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.*

Torino, 2 luglio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni di Pascale