

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL
28 MARZO 2025, IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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** BROA60Q
Capitale sociale € 911.778,00 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com



Primo punto all'Ordine del Giorno

“Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

1.1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di Altea Green Power S.p.A. (“AGP” ovvero la “Società”) Vi ha convocati in Assemblea al fine di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 20 febbraio 2025, nonché per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Vi invitiamo a prendere atto altresì della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dell’attestazione di cui all’art. 154–bis, comma 5, del TUF.

Nell’esercizio concluso al 31 dicembre 2024, il Gruppo AGP ha registrato ricavi per Euro 35.374.096,00 (Euro 16.262.622,00 nell’esercizio 2023).

La capogruppo AGP ha registrato ricavi per Euro 33.161.828,00 (Euro 15.003.316,00 nell’esercizio 2023). L’utile di esercizio ammonta a Euro 16.464.466,00 (Euro 4.878.794,00 nel 2023).

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, l’attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it,

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** BROA60Q
Capitale sociale € 911.778,00 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com



presso Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1 info”, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si rammenta, da ultimo, che il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024 non è oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti della Società.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

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

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, 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, e per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della presente delibera.”*

1.2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

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** BROA60Q
Capitale sociale € 911.778,00 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com



il bilancio al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile di esercizio di Euro 16.464.466,00. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l'utile di esercizio interamente a 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 delibera:

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

- dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; e*
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 16.464.466,00, interamente a Utili portati a nuovo.*

Secondo punto all'Ordine del Giorno

“2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 (“TUF”) e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”).

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di

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** BROA60Q
Capitale sociale € 911.778,00 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com



controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la “**Relazione**”). La Relazione è stata predisposta ai sensi dell’art. 123-*ter* del TUF e in conformità all’art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti e all’Allegato 3A, Schemi 7-*bis* e 7-*ter*, del Regolamento Emittenti, tenendo conto anche di quanto previsto dall’art. 5 del Codice di *Corporate Governance*.

Ai sensi dell’art. 123-*ter* del TUF, la predetta Relazione è articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio 2025, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell’art. 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione della Relazione, in modo chiaro e comprensibile, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, (i) fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-*ter* del TUF e 84-*quater* del Regolamento Emittenti, nonché dell’articolo 5 del Codice di *Corporate Governance*, che sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it, presso Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “I info”, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all’ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

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** BROA60Q
Capitale sociale € 911.778,00 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com



2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta relativa alla prima sezione della suddetta Relazione:

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

- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall’art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio 2025, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;*
- considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;*
- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*
- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui*

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** BROA60Q
Capitale sociale € 911.778,00 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com



compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 febbraio 2025.”

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2024 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento alla seconda sezione della suddetta Relazione, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- *esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall’art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l’indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio 2024 o ad esso relativi;*
- *considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e*
- *considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,*

delibera

1. *in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 febbraio 2025.”*

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** BROA60Q
Capitale sociale € 911.778,00 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com



Terzo punto all'Ordine del Giorno

“Nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 2386, primo comma del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, siete chiamati a discutere e deliberare in merito alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere Fabio Lenzi a far data dal 20 febbraio 2025.

A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, con il parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, il dott. Salvatore Guarino quale nuovo membro non indipendente e non esecutivo dell’organo amministrativo, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Il dott. Guarino cessa dal proprio incarico di amministratore con la convocata Assemblea. Il Consiglio di Amministratore propone che il dott. Guarino venga confermato nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2026.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione con cui questi ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

I suddetti documenti sono stati messi a Vostra disposizione sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it – Sezione “*Governance – Assemblee – 2025*”. Ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista e secondo le maggioranze di legge. La nomina del dott. Guarino rispetta i correnti requisiti di legge in materia di quote di genere.

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** BROA60Q
Capitale sociale € 911.778,00 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com



In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente la seguente proposta di delibera:

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

- *preso atto della cessazione dall'incarico, in data odierna, del dott. Guarino, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2025 in sostituzione del consigliere Fabio Lenzini;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare il dott. Guarino quale componente del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, amministratore della Società il dott. Salvatore Guarino;*
2. *di confermare che il compenso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 17 luglio 2024;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con piena facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni opportuno potere, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.*

Torino, 26/02/2025

Per il Consiglio di Amministrazione



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** BROA60Q
Capitale sociale € 911.778,00 i.v.

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com

