

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Altea Green Power S.p.A. (la "**Società**") è convocata in sede ordinaria per il giorno 28 marzo 2025 alle ore 14.30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità di cui *infra*, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. 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.
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.
3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 911.778,00 suddiviso in n. 18.235.574 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente Avviso, la Società non detiene azioni proprie. La composizione del capitale sociale è disponibile sul sito della Società <http://www.alteagreenpower.it/>, sezione “Investor Relations – Azionariato e Capitale sociale”.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall’art. 135-*undecies.1* del TUF, l’intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l’esercizio del diritto di voto potrà avvenire **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF senza partecipazione fisica degli azionisti; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la “Comunicazione”), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea ordinaria (ovvero il 19 marzo 2025 – la c.d. *Record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

La Comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 25 marzo 2025). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in Assemblea qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all’intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta

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



Comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies e 135-undecies.1 del TUF

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dagli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del TUF, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto è consentito **esclusivamente tramite Computershare S.p.A.** con uffici in Torino, rappresentante degli azionisti designato dalla Società (il "Rappresentante Designato").

Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it, sezione "Governance - Assemblee - 2025".

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 26 marzo 2025 ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega che dovrà pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente, come da istruzioni presenti sul modulo stesso, entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 26 marzo 2025, ed entro lo stesso termine e con le medesime modalità del conferimento la delega

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



potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011-0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata altea@pecserviziotitoli.it.

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF e dell'art. 135-*undecies*.1, gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, entro il 19 marzo 2025) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata alteagreenpower@pec.it.

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio.

La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *Record date*, vale a dire entro il 22 marzo 2025; tale attestazione non è necessaria nel caso in cui pervenga alla Società, entro il suddetto termine, la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento e il voto in Assemblea.

Alle domande pervenute secondo le modalità e nel termine sopra indicato, la Società – verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente darà risposta al più tardi entro il terzo giorno antecedente la data dell'Assemblea e pertanto entro il 25 marzo 2025, mediante pubblicazione sul sito della Società, sezione “*Governance – Assemblee – 2025*”. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato. Alle domande aventi lo stesso contenuto la Società potrà fornire risposta unitaria.

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



DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro l'8 marzo 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

Le eventuali richieste dovranno pervenire, entro il termine di cui sopra, presso la sede legale della Società (Torino, Corso Re Umberto, 8) ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata alteagreenpower@pec.it, e dovranno essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di nuove proposte di delibera sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 13 marzo 2025.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. Rimane fermo che ciascun socio avente diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

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



FACOLTÀ DI FORMULARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES.1 DEL TUF

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 13 marzo 2025, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 15 marzo 2025, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire la comunicazione dell'intermediario comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative contenenti le proposte di deliberazione sulle stesse, sarà depositata presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it, sezione "Governance - Assemblee -2025", nonché sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it). Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso viene pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF sul quotidiano Italia Oggi in data 26 febbraio 2025.

Torino, 26 febbraio 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Giovanni Di Pascale



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

