

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ALTEA GREEN POWER S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 16.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio.
  - 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.
  - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026.



### Modalità di svolgimento

Altea Green Power S.p.A. (la "**Società**") ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il "**Decreto**"), convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata prorogata dal Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla Legge del 23 febbraio 2024, n. 18 – di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga unicamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**"), come di seguito individuato, di cui all'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/98 ("**TUF**"). In deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

### Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 865.650,00 suddiviso in n. 17.313.006 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto nell'Assemblea ordinaria della Società. Alla data del presente avviso di convocazione la Società non detiene azioni proprie.

### **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 USAL8PV  
Capitale sociale € 865.650,00 i.v

www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com



### Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ossia il **18 aprile 2024 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **24 aprile 2024**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

### Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al rappresentante degli azionisti

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

Come sopra indicato, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.alteagreenpower.it](http://www.alteagreenpower.it) (Sezione "Governance"- "Assemblee").

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 il 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia **entro il 25 aprile 2024** se in prima convocazione (ovvero **entro il 26 aprile 2024**, se in seconda convocazione), ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

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

[A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune

### **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 USAL8PV  
Capitale sociale € 865.650,00 i.v.

[www.alteagreenpower.com](http://www.alteagreenpower.com) | [info@alteagreenpower.com](mailto:info@alteagreenpower.com)



delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società [www.alteagreenpower.it](http://www.alteagreenpower.it) (Sezione "Governance" - "Assemblee"). Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (ossia entro il **28 aprile 2024** per la prima convocazione ed entro il **29 aprile 2024** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

#### Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società [www.alteagreenpower.it](http://www.alteagreenpower.it), Sezione "Governance" - "Assemblee" e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili i moduli che i soggetti legittimati all'intervento devono utilizzare per il voto per delega. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, insieme alla documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

Torino, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
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 USAL8PV  
Capitale sociale € 865.650,00 i.v

[www.alteagreenpower.com](http://www.alteagreenpower.com) | [info@alteagreenpower.com](mailto:info@alteagreenpower.com)

