

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà originariamente prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato, prevedendo che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 – (il “Rappresentante Designato”), ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. In deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti.

L'Assemblea degli azionisti di Altea Green Power S.p.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 17 luglio 2024 alle ore 14.30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 18 luglio 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e 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

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



UNI CEI 11352:2014

UNI EN ISO 9001:2015

ISO 37001:2014

ISO 45001:2018

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.

Informazioni ulteriori relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento dell'Assemblea e all'esercizio dei diritti degli Azionisti sono riportate nell'avviso di convocazione integrale reperibile sul sito internet di Altea Green Power S.p.A. all'indirizzo www.alteagreenpower.it.

Torino, 2 luglio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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 | info@alteagreenpower.com



UNI CEI 11352:2014

UNI EN ISO 9001:2015

ISO 37001:2014

ISO 45001:2018