

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 192

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2023

Oggi 28 aprile 2023, alle ore 14:30, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A. (la "Società" o "Altea Green Power"), per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Definizione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Integrazione del compenso della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Giovanni Di Pascale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 14:30, in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio 2023, stessa ora in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 13 aprile 2023 e, per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;
- ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "Decreto"), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF (il "Rappresentante Designato") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Laura Guazzoni, Luca De Zen, Marco Di Miceli e Cecilia Martucci. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Fabrizio Morra ed i Sindaci effettivi Franco Cattaneo e Rosa Chirico, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 193

- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente è presente, mediante collegamento audio/video, il dott. Salvatore Guarino (Direttore Generale) e la Sig.ra Germana Rosa (Responsabile Amministrazione Personale);
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 830.662,55, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 16.613.251 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto:

- n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. **10.920.000** azioni e
- n. 1 delega ai sensi dell'art.135-*novies* del TUF per complessive n. **633.000** azioni.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato, nella persona di Fabrizio Romeo, il quale è collegato mediante mezzi di telecomunicazione, numero 2 legittimati al voto, rappresentanti numero 11.533.000 azioni pari al 69,540874% delle complessive numero 16.613.251 azioni aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:
  - ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
  - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
  - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: i) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; ii) relazione sulla gestione;
  - ✓ il fascicolo di bilancio consolidato comprensivo di: i) bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; ii) relazione sulla gestione;
  - ✓ la relazione del Collegio Sindacale;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 194

- ✓ le relazioni della Società di Revisione;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:
  - Giovanni Di Pascale, per n. **10.920.000** azioni ordinarie, pari al **65,73%** del capitale sociale;
  - Cecilia Martucci, per n. **1.080.000** azioni ordinarie, pari al **6,50%** del capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita Pierluigi Galassi a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che costituiranno allegati al presente verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

\* \* \*

**1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:**

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 1) *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022; 1.2 destinazione del risultato di esercizio.*

Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, inclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con utile di Euro 4.169.325.

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile d'esercizio come segue:

- quanto a Euro 61.712 a riserva legale;
- quanto a Euro 4.107.613 ad utili portati a nuovo.

Pertanto si dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

**1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Altea Green Power S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;*

*delibera*

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, 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.”*

**1.2 destinazione del risultato di esercizio**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 196

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 4.169.325, come segue:

- quanto a Euro 61.712 a riserva legale;
- quanto a Euro 4.107.613 ad utili portati a nuovo."

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio (punto 1.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all'ordine del giorno).

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

\*\*\*

**Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno.**

Il Presidente, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 11.553.000 azioni pari al 69,540874% delle azioni costituenti il capitale sociale,

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 11.553.000 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 69,540874% del capitale sociale e che non vi sono voti contrari o astenuti.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Si ottiene da questi risposta negativa.

\*\*\*

**Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.**

Il Presidente, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 11.553.000 azioni pari al 69,540874% delle azioni costituenti il capitale sociale,

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 197

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 11.553.000 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 69,540874% del capitale sociale e che non vi sono voti contrari o astenuti.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Si ottiene da questi risposta negativa.

\* \* \*

Passiamo ora alla trattazione del punto 2 all'Ordine del giorno:

**2) Definizione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente rammenta che l'Assemblea dei soci in data 26 novembre 2021, in occasione della nomina degli organi sociali, aveva deliberato, con riferimento alla definizione del compenso a favore del Collegio Sindacale, che lo stesso fosse fissato in un'assemblea successiva.

Si ritiene pertanto opportuno definire il compenso annuo lordo da erogarsi ai membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024.

In virtù di quanto sopra, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di stabilire il compenso a favore del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea dei soci in data 26 novembre 2021 con efficacia a far data dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni Altea Green Power su Euronext Growth Milan, come segue:*
  - *per l'esercizio 2022, al Presidente un compenso annuo lordo pari a Euro 7.500 (settemilacinquecento/,00) e a ciascun degli altri due membri effettivi un compenso annuo lordo pari a Euro 5.000 (cinquemila/,00)*
  - *per gli esercizi 2023 e 2024 al Presidente un compenso annuo lordo pari a Euro 15.000 (quindicimila/,00) e a ciascun degli altri due membri effettivi un compenso annuo lordo pari a Euro 10.000 (diecimila/,00)."*

\* \* \*

**Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno.**

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 198

Al termine della votazione il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 11.553.000 azioni pari al 69,540874% delle azioni costituenti il capitale sociale dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 11.553.000 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 69,540874% del capitale sociale e che non vi sono voti contrari o astenuti.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Si ottiene da questi risposta negativa.

\* \* \*

Passiamo ora alla trattazione del punto 3 all'Ordine del giorno:

**3) Integrazione del compenso della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente rammenta che l'Assemblea dei soci in data 16 luglio 2021 ha deliberato di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio civilistico della Società e del bilancio consolidato per gli esercizi 2021 - 2023, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale per il medesimo periodo.

A riguardo il Presidente comunica che il Collegio Sindacale ha predisposto il proprio parere motivato in merito alla richiesta di integrazione dei corrispettivi da parte della società di revisione presentata in data 24 marzo 2023. In particolare, il Collegio Sindacale ha valutato la richiesta formale presentata da BDO Italia S.p.A. per maggiori compensi, determinati in Euro 25.000,00, in connessione con l'extra lavoro richiesto alla stessa per effetto della maggiore complessità legata alle accresciute dimensioni del gruppo Altea Green Power, anche sui mercati esteri.

In virtù di quanto sopra, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*1. di integrare, con effetto dalla data della presente Assemblea, il compenso della società di revisione BDO Italia S.p.A. a suo tempo definito con Assemblea dei soci del 16 luglio 2021 come segue:*

- quanto ad Euro 13.000 (tredicimila/,00) per la revisione del bilancio di esercizio di Altea Green Power S.p.A.;*
- quanto ad Euro 5.000 (cinquemila/,00) per la revisione del bilancio consolidato del gruppo Altea Green Power S.p.A.;*
- quanto ad Euro 7.000 (settemila/,00) per la revisione volontaria del bilancio consolidato intermedio del gruppo Altea Green Power S.p.A."*

\* \* \*

**Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno.**

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 199

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

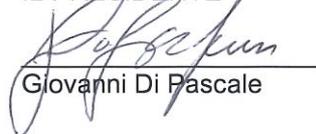
Al termine della votazione il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 11.553.000 azioni pari al 69,540874% delle azioni costituenti il capitale sociale dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 11.553.0000 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 68,5474% del capitale sociale e che non vi sono voti contrari o astenuti.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute,

Si ottiene da questi risposta negativa.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.10.

IL PRESIDENTE

  
Giovanni Di Pascale

IL SEGRETARIO

  
Pierluigi Galassi

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 200



Il presente libro bollato da questo  
ufficio consta di n. 200 pagine, dal  
1 al 200.

DIRITTI € 2500  
TASSA CC.GG. MARCHE € \_\_\_\_\_  
CCP n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
F24 del 10-03-21 € 916,66

Torino, **1 8 NOV 2021**

*Antonella Chiolerio*  
Antonella Chiolerio



**Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**  
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

**Assemblea Ordinaria**

Pag. 1

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	<b>Ordinaria</b>
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ROMEO FABRIZIO			0
1	D DXOR SRL			10.920.000
			<b>Totale azioni</b>	<b>10.920.000</b>
				65,730663%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ROMEO FABRIZIO			0
1	D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF			633.000
			<b>Totale azioni</b>	<b>633.000</b>
				3,810211%
			<b>Totale azioni in proprio</b>	0
			<b>Totale azioni in delega</b>	11.553.000
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	0
			<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>11.553.000</b>
				69,540874%
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	0
			<b>Totale azionisti in delega</b>	2
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	0
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>2</b>
				2
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ALTEA GREEN POWER S.P.A.  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 28 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega per n. 11.553.000 azioni ordinarie pari al 69,540874% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
	2	11.553.000	100,000000	100,000000	69,540874
	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
	2	11.553.000	100,000000	100,000000	69,540874

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: destinazione del risultato di esercizio**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
	2	11.553.000	100,000000	100,000000	69,540874
	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
	2	11.553.000	100,000000	100,000000	69,540874

**2. Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti**

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	11.553.000	100,000000	100,000000	69,540874
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	11.553.000	100,000000	100,000000	69,540874

3. Integrazione del compenso della società di revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	11.553.000	100,000000	100,000000	69,540874
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	11.553.000	100,000000	100,000000	69,540874