

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 104

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022

Oggi 29 aprile 2022, alle ore 15:00, 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 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio

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 15:00 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2022, stessa ora in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 14 aprile 2022 e, per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sul quotidiano "Milano Finanza" in pari data;
- a ragione dell'epidemia da COVID 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al 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 che 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;
- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerata la situazione epidemica ancora in corso e le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- 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. 105

- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente è presente, mediante collegamento audio/video, il dott. Salvatore Guarino (Direttore Generale), Giovanni Carlucci (C.F.O.) e Federico Gruarin (Commercialista);
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 805.050, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 16.161.000 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. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 12.000.000 azioni e
- n. 1 delega ai sensi dell'art.135-*novies* del TUF per complessive n. 499.500 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 3 legittimati al voto, rappresentanti numero 12.499.500 azioni pari al 77,34% delle complessive numero 16.161.000 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 2021; ii) relazione sulla gestione;
  - ✓ il fascicolo di bilancio consolidato comprensivo di: i) bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; ii) relazione sulla gestione;
  - ✓ la relazione del Collegio Sindacale;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 106

✓ 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 67,57% del capitale sociale;
  - Cecilia Martucci, per n. 1.080.000 azioni ordinarie, pari al 6,68% del capitale sociale;
- alla data odierna, la Società è a conoscenza di impegni di *lock-up* in favore di Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor della Società, con scadenza 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan (ossia dal 1° febbraio 2022), assunti dagli azionisti Giovanni Di Pascale e Cecilia Martucci sulle azioni Altea Green Power dagli stessi detenuti.

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, ricevendo risposta negativa.

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 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 107

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto *1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021; 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 2021 chiude con utile di Euro 1.182.743,00.

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 59.137,15 a riserva legale;
- quanto a Euro 1.123.605,85 ad utili portati a nuovo.

Il Presidente 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 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Altea Green Power S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, 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 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 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.”*

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 108

**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 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari a Euro 1.182.743,00, come segue:*

- *quanto a Euro 59.137,15 a riserva legale;*
- *quanto a Euro 1.123.605,85 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).

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

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 3 aventi diritto rappresentanti numero 12.499.500 azioni pari al 77,34% delle azioni costituenti il capitale sociale, 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 dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 12.499.500 azioni, pari al 100,00 % delle azioni rappresentate in assemblea e al 77,34 % del capitale sociale con diritto di voto e pertanto nessun voto contrario o astenuto.

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, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

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

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 3 aventi diritto rappresentanti numero 12.499.500 azioni pari al 77,34% delle azioni costituenti il capitale sociale, 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 dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 12.499.500 azioni, pari al 100,00 % delle azioni rappresentate in assemblea e al 77,34 % del capitale sociale con diritto di voto e pertanto nessun voto contrario o astenuto,

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, ottenendo risposta negativa.

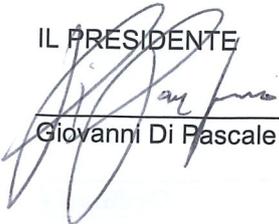
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 109

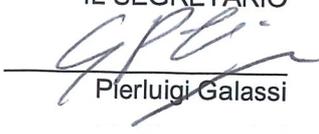
\*\*\*

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.25.

IL PRESIDENTE

  
Giovanni Di Pascale

IL SEGRETARIO

  
Pierluigi Galassi