

ESTRATTO DELL'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.

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.

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 della Società <http://www.alteagreenpower.it/>. La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile

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



presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio “1info” (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it. nella sezione “Governance – Assemblee”.

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

