

ALTEA GREEN POWER S.P.A.

Corso Re Umberto 8 – 10121 Torino

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 911.778,00

Codice Fiscale / P.IVA /n. iscrizione al Registro delle Imprese di Torino:

08013190015

Numero REA: TO – 939243

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ALTEA GREEN POWER S.P.A.

Il giorno 28 marzo 2025, alle ore 14.30, mediante mezzi di telecomunicazione si è riunita, in seduta ordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Altea Green Power S.p.A. (la "Società" o "AGP"), 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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Giovanni Di Pascale dà inizio ai lavori assembleari e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la presidenza dell'Assemblea odierna, invitando, se i presenti concordano, Pierluigi Galassi a svolgere la funzione di segretario della riunione (il "Segretario").

In via preliminare, il Presidente avverte che:

- in conformità al disposto dell'art. 15 dello statuto sociale e dell'art. 135-*undecies* e dell'art.135-*undecies*.1, del TUF, la Società si è avvalsa della facoltà concessa alle società con azioni quotate di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento alla presente Assemblea si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF senza partecipazione fisica degli azionisti, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF;
- la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 e con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*undecies*.1 del TUF (il "Rappresentante Designato");
- la Società ha reso disponibili nei modi e nei termini di legge il modulo per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato nella persona di Romeo Fabrizio.

Il Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto

sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente Assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono pervenute 10 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del TUF per complessive n. 12.298.030 azioni pari al 67,43 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli azionisti, constata che:

- oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate:

per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo:

- Salvatore Guarino, collegato in videoconferenza;
- Luca De Zen, collegato in videoconferenza;
- Laura Guazzoni, collegata in videoconferenza;
- Francesco Bavagnoli, collegato in videoconferenza;
- Donatella De Lieto Vollaro, collegata in videoconferenza

mentre risulta assente giustificata Anna Chiara Invernizzi,

- tutti i membri del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, e segnatamente:
 - Fabrizio Morra, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza;
 - Chiara Grandi, sindaco effettivo, collegata in videoconferenza; e
 - Fabrizio Bava, sindaco effettivo, collegato in videoconferenza.
- il dott. Giancarlo Signorini (*Chief Financial Officer*) e la dott.ssa Sara Zavarin (ufficio legale della Società) anch'essi collegati in videoconferenza;

Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video

instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tal senso.

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

- di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di aver accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

- l'Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 14:30, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 26 febbraio 2025, nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;
- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e statutarie 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;
- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, né proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* o dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2 del TUF
- ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori

- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società alla data odierna ammonta a Euro 911.778,00, rappresentato da n. 18.235.574 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;
- le azioni ordinarie della Società sono quotate su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan;
- ad oggi, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Giovanni Di Pascale che detiene indirettamente per il tramite di Dxor Investments S.r.l. e Dxor Investments 1 S.r.l. complessivamente il 61,69% del capitale. In particolare Dxor Investments S.r.l. detiene il 52,20% del capitale sociale e Dxor Investments 1 S.r.l. detiene il 9,49% del capitale sociale;
- stando a quanto a conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali in essere ai sensi dall'art. 122 del TUF;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 122 del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Il Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Il Rappresentante Designato dichiara che in merito alle deleghe ricevute e con le informazioni in suo possesso non è a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi o tali da comportare l'esclusione o sospensione del diritto di voto.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, copia del progetto di bilancio di esercizio corredato dalla relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A. e dalla relazione del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede legale della Società nei termini di legge e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;
- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono allegati al presente verbale quale Allegato A;
- la presente Assemblea risulta pertanto validamente costituita e atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al primo punto all'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.*"), 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.

Il Presidente rammenta poi che, nella seduta del 20 febbraio 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2024, sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea, nonché il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, quest'ultimo non oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea della Società.

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.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con utile della capogruppo di Euro 16.464.466,00.

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

Infine, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Presidente rammenta che, come evidenziato nel progetto di bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 16.464.466,00, interamente a utili portati a nuovo.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale, rinviando a quanto espresso nella relazione dell'Organo di Controllo allegata al fascicolo di bilancio di esercizio della Società, conferma che non vi sono ragioni ostative all'approvazione dello stesso, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società, concordando altresì con la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione, così come riportate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

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.

"L'Assemblea ordinaria di Altea Green Power S.p.A.,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, 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, e per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente delibera."*

1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

"L'Assemblea ordinaria di Altea Green Power S.p.A.,

- dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; e*
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 16.464.466,00, interamente a 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 di esercizio (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, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alle proposte 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.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

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

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 14.53 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione

attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: n. 10 azionisti, per n. 12.298.030 azioni;
- favorevoli: n. 10 azionisti, per n. 12.298.030 azioni;
- contrari: 0;
- astenuti: 0;
- non votanti: 0.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

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

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 14.55 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: n. 10 azionisti, per n. 12.298.030 azioni;
- favorevoli: n. 10 azionisti, per n. 12.298.030 azioni;
- contrari: 0;
- astenuti: 0;
- non votanti: 0.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e

di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ("**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.**") il Presidente passa ad illustrare quanto segue.

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione") è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e in conformità all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 5 del Codice di *Corporate Governance*.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2025, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione della Relazione, in modo chiaro e comprensibile, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento dalla Società e da società controllate o collegate.

Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché dell'articolo 5 del Codice di *Corporate Governance*, messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it, presso Borsa Italiana S.p.A., e

presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto precede, precisa il Presidente – in relazione al presente secondo punto all'ordine del giorno – si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle due distinte proposte di seguito formulate.

A questo punto il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione:

"L'Assemblea ordinaria di Altea Green Power S.p.A.,

- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2025, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*
 - considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;*
 - considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*
 - preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*
delibera
- 1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 febbraio 2025."*

Il Presidente procede poi ad illustrare la proposta di deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione:

"L'Assemblea ordinaria di Altea Green Power S.p.A.,

- *esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2024 o ad esso relativi;*
- *considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e*
- *considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,*

delibera

1. *in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 febbraio 2025."*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.1 all'ordine del giorno.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 15.03 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

- votanti: n. 10 azionisti, per n. 12.298.030 azioni;
- favorevoli: n. 6 azionisti, per n. 11.413.985 azioni;
- contrari: n. 4 azionisti, per n. 884.045 azioni
- astenuti: 0;
- non votanti: 0.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e

di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 15.05 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta i seguenti dati:

- votanti: n. 10 azionisti, per n. 12.298.030 azioni;
- favorevoli: n. 6 azionisti, per n. 11.413.985 azioni;
- contrari: n. 4 azionisti, per n. 884.045 azioni
- astenuti: 0;
- non votanti: 0.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** ("**3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**") il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha invitato l'Assemblea a procedere alla nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione.

In tal proposito il Presidente rammenta che in data 20 febbraio 2025 il consigliere Fabio Lenzini ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a decorrere dal 20 febbraio 2025 stesso. A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, con il parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il dott. Salvatore Guarino quale nuovo membro non indipendente e non esecutivo dell'organo amministrativo, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Il dott. Guarino cessa dal proprio incarico di amministratore con l'odierna Assemblea. Il Consiglio di Amministratore propone quindi che il dott. Guarino venga confermato nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e dunque, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026.

Il Presidente rammenta, da ultimo, che il *curriculum vitae* e la dichiarazione con cui il dott. Guarino ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione sono stati messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge.

A questo punto il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:

"L'Assemblea ordinaria di Altea Green Power S.p.A.,

- preso atto della cessazione dall'incarico, in data odierna, del dott. Guarino, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2025 in sostituzione del consigliere Fabio Lenzini;*
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare il dott. Guarino quale componente del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, amministratore della Società il dott. Salvatore Guarino;*
- 2. di confermare che il compenso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 17 luglio 2024;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con piena facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni opportuno potere, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 15.10 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta i seguenti dati:

- votanti: n. 10 azionisti, per n. 12.298.030 azioni;
- favorevoli: n. 10 azionisti, per n. 12.298.030 azioni;
- contrari: 0;
- astenuti: 0;
- non votanti: 0.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15.11.

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente



Giovanni Di Pascale

Il Segretario



Pierluigi Galassi