

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ALTEA GREEN POWER S.P.A.

### Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea degli azionisti di Altea Green Power S.p.A. (la "Società") 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

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.

#### 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](http://www.alteagreenpower.com) | [info@alteagreenpower.com](mailto:info@alteagreenpower.com)



UNI CEI 11352:2014

UNI EN ISO 9001:2015

ISO 37001:2018

ISO 45001:2018

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.

### Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 865.650.00 suddiviso in n. 17.313.006 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

### Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la “Comunicazione”), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione (ovvero l'8 luglio 2024 – la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 12 luglio 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

### Partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e conferimento della delega al rappresentante designato

#### Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, come successivamente prorogato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il “Rappresentante Designato”).

### 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](http://www.alteagreenpower.com) | [info@alteagreenpower.com](mailto:info@alteagreenpower.com)



UNI CEI 11352:2014

UNI EN ISO 9001:2015

ISO 37001:2014

ISO 45001:2018

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.alteagreenpower.it](http://www.alteagreenpower.it) (Sezione "Governance" - "Assemblee").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 15 luglio 2024 se in prima convocazione (ovvero entro il 16 luglio 2024, se in seconda convocazione), ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata.

*Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF*

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

Coloro i quali non si avvalsero della facoltà di delega di cui all'articolo 135-undecies del TUF, in alternativa, potranno conferire le deleghe o sub-deleghe ordinarie di cui all'articolo 135-novies del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega che dovrà pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente, come da istruzioni presenti sul modulo stesso, entro le ore 12 del giorno 16 luglio 2024, se in prima convocazione (ovvero entro le ore 12 del giorno 17 luglio 2024, se in seconda convocazione) - fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari ed entro lo stesso termine e con le medesime modalità del conferimento la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 0110923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica [altea@pecserviziottoli.it](mailto:altea@pecserviziottoli.it).

**Intervento dei componenti degli organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato**

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Segretario incaricato e del Rappresentante Designato potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

**Nomina del consiglio di amministrazione**

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le modalità indicate nello Statuto sociale stesso. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento

**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](http://www.alteagreenpower.com) | [info@alteagreenpower.com](mailto:info@alteagreenpower.com)



UNI CEI 11352:2014

UNI EN ISO 9001:2015

ISO 17061:2014

ISO 45001:2018

della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati, nonché di tutte le informazioni di cui all'art. 21.5 dello Statuto, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate entro e non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno prima della data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il 10 luglio 2024) per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [alteagreenpower@pec.it](mailto:alteagreenpower@pec.it). Le liste dovranno altresì essere corredate della dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza.

### **Nomina del collegio sindacale**

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale la nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, secondo le modalità indicate nello Statuto sociale stesso. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste, corredate di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, nonché di tutte le informazioni di cui all'art. 27.6 dello Statuto, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate entro e non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno prima della data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il 10 luglio 2024) per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [alteagreenpower@pec.it](mailto:alteagreenpower@pec.it). Le liste dovranno altresì essere corredate della dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno verrà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società [www.alteagreenpower.it](http://www.alteagreenpower.it) (Sezione "Governance" - "Assemblee") nei termini di legge.

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](http://www.alteagreenpower.com) | [info@alteagreenpower.com](mailto:info@alteagreenpower.com)



UNI CEI 11352:2014

UNI EN ISO 9001:2015

ISO 37001:2018

ISO 45001:2018