ALTEA GREEN POWER S.P.A.
Corso Re Umberto 8 - 10121 Torino
Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 865.650,00
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 17 luglio 2024, 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 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

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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Giovanni Di Pascale dà inizio ai lavori assembleari in sede ordinaria e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, la presidenza dell'Assemblea odierna in sede ordinaria, invitando, se i presenti concordano, il Sig. Pierluigi Galassi, legale della Società, a svolgere la funzione di segretario della riunione (il "Segretario").

In via preliminare, il Presidente avverte che:

- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilità dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "Decreto"), come successivamente prorogato, di prevedere nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 2 luglio 2024, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e che le persone ammesse intervengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

- la Società ha conseguentemente dato incarico alla società Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto come successivamente modificato e prorogato (il "Rappresentante Designato");

- secondo quanto consentito dal Decreto, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possano essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;

- la Società ha reso disponibili nei modi e nei termini di legge i moduli 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;

- nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci ed il Rappresentante Designato possano intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

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 verifichino 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 constata che sono pervenute, nei termini di legge, n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 10.170.000 azioni da parte degli aventi diritto e n. 1 *sub*-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF rappresentativa di n. 4 deleghe per complessive n. azioni 210.845 per un totale di n. 10.380.845 azioni, pari al 59,95% 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, pertanto constata che:

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

- per il Consiglio di Amministrazione:
  - Laura Guazzoni, collegata in videoconferenza;
  - Luca De Zen, collegato in videoconferenza;
  - Cecilia Martucci, collegata in videoconferenza.

mentre Marco Di Miceli, risulta essere assente giustificato;

- tutti i membri del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, e segnatamente:
  - Fabrizio Morra, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza;
  - Franco Cattaneo, sindaco effettivo, collegato in videoconferenza; e
  - Rosa Chirico, sindaco effettivo, collegata in videoconferenza;
- il Sig. Salvatore Guarino (Direttore Generale) e la Sig.ra 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, in sede ordinaria e straordinaria, per oggi alle ore 14:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 18 luglio 2024, stessa ora in seconda convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 2 luglio 2024, nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;
- è stata messa a disposizione del pubblico con congruo anticipo la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie all'ordine

del giorno della presente Assemblea contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione sulle stesse;

- 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;

- 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 Euri 865.650,00, rappresentato da n. 17.313.006 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;

- 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 ("EGM");

- ad oggi, i seguenti soggetti hanno comunicato alla Società di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Dxor Investments S.r.l., direttamente con una partecipazione pari al 54,98% del capitale sociale e indirettamente per il tramite di Dxor Investments 1 S.r.l. con una partecipazione del 3,76% del capitale sociale; e (ii) Cecilia Martucci, con una partecipazione pari al 6,24%;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5%;

- 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 sulla base delle 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.

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;
- 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 ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno di assemblea ordinaria** (*"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."*), il Presidente rammenta agli intervenuti come la presente assemblea sia chiamata, *inter alia*, ad approvare il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società

sul mercato regolamento Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EXM**", "**Borsa Italiana**" e, nel complesso, la "**Quotazione**") e ove ricorrano i presupposti segmento Euronext STAR Milan, ricordando in proposito che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 30 maggio 2024 il progetto di quotazione delle azioni ordinarie, ritenendo che lo stesso possa consentire ad AGP di ottenere importanti benefici in termini di supporto alla crescita, nonché di massimizzare la visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali e di incrementare la domanda da parte degli investitori istituzionali, domestici ed esteri, con conseguente beneficio in termini di liquidità del titolo.

Il Presidente prosegue la discussione ricordando altresì che, ai fini della Quotazione, la Società ha conferito l'incarico di *Listing Agent* e di Specialista a Intesa Sanpaolo S.p.A., affinché possa svolgere le attività previste ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

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

- preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno;

delibera

1. di approvare il progetto di quotazione e di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant Altea Green Power 2022-2024 su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, tramite la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e a Consob delle relative domande;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla delibera di cui al precedente punto 1, ivi compreso, a titolo esemplificativo, quello di (i) procedere con ogni adempimento e formalità ulteriori necessari per l'ammissione a quotazione delle azioni e dei Warrant Altea Green Power 2022-2024 su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, con contestuale revoca dalla quotazione delle stesse dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) presentare tutta la relativa documentazione, anche contrattuale, ivi incluso il deposito delle domande a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e la relativa documentazione accessoria nonché la stipula di tutti gli accordi a ciò propedeutici e/o necessari."

***

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno di assemblea ordinaria.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 14.50 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. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

favorevoli: n. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

contrari: 0 azionisti, per n. 0 azioni;

astenuti: 0 azionisti, per n. 0 azioni;

non votanti: 0 azionisti, per n. 0 azioni

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in sede ordinaria. 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 di assemblea ordinaria** ("*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.*") in merito al quale il Presidente ricorda che in data 28 giugno u.s. i membri del Consiglio di Amministrazione hanno rimesso il proprio mandato, con effetto dalla data dell'entrata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire alla Società di dotarsi, in vista del prospettato *translisting* su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, di un Consiglio di Amministrazione in linea con le disposizioni applicabili alle società quotate e con la *best practice*.

Il Presidente coglie quindi l'occasione per ringraziare il Consiglio di Amministrazione dimissionario per l'operato svolto e ricorda che l'assemblea è invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi dello Statuto, mediante applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto vigente, ai sensi del quale possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni 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.

Il Presidente prosegue quindi la trattazione, dando atto ai presenti che è stata presentata n. 1 lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte degli azionisti.

Alla luce di quanto fin qui illustrato il Presidente apre quindi la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come segue:

Si passa alla votazione della proposta di delibera contenuta nella lista n. 1 con riferimento al punto 2.1 all'ordine del giorno di assemblea ordinaria "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ".

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. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

favorevoli: n. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

contrari: 0 azionisti, per n. 0 azioni;

astenuti: 0 azionisti, per n. 0 azioni;

non votanti: 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in sede ordinaria.

Si passa alla votazione della proposta di delibera contenuta nella lista n. 1 con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno di assemblea ordinaria "Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione".

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 14.56 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. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

favorevoli: n. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

contrari: 0 azionisti, per n. 0 azioni;

astenuti: 0 azionisti, per n. 0 azioni;

non votanti: 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in sede ordinaria.

Si passa alla votazione della proposta di delibera contenuta nella lista n. 1 con riferimento al punto 2.3 all'ordine del giorno di assemblea ordinaria "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione".

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 14.57 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. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

favorevoli: n. 4 azionisti, per n. 10.213.118 azioni pari al 98,38% del capitale votante e al 58,99% del capitale sociale;

contrari: 2 azionisti, per n. 167.727 azioni pari al 1,61% del capitale votante e allo 0,96 % del capitale sociale;

astenuti: 0 azionisti, per n. 0 azioni;

non votanti: 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in sede ordinaria.

Si passa alla votazione della proposta di delibera contenuta nella lista n. 1 con riferimento al punto 2.4 all'ordine del giorno di assemblea ordinaria "Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione".

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 14.58 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. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

Favorevoli proposta lista 1: n. 2 azionisti, per n. 10.170.000 azioni pari al 97.96% del capitale votante e al 58,74% del capitale sociale;

Contrari proposta lista 1: n. 2 azionisti, per n. 167.727 azioni pari al 1,61% del capitale votante e allo 0.96% del capitale sociale;

Astenuti: n. 2 azionisti, per n. 43.118 azioni pari al 0,41 % del capitale votante e al 0,25% del capitale sociale;

Non votanti: 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.4 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in sede ordinaria.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta contenuta nella lista n. 1 con riferimento al punto 2.5 all'ordine del giorno di assemblea ordinaria "Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione"

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 14.59 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. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

Favorevoli proposta lista 1: : n. 2 azionisti, per n. 10.170.000 azioni pari al 97.96% del capitale votante e al 58,74 %del capitale sociale;

Contrari proposta lista 1: n. 2 azionisti, per n. 167.727 azioni pari al 1,61% del capitale votante e al 0.96% del capitale sociale

Astenuti: n. 2 azionisti, per n. 43.118 azioni pari al 0,41% del capitale votante e al 0,25% del capitale sociale;

Non votanti: 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.5 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in sede ordinaria.

Pertanto, in conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale:

- il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 7 membri;
- sono eletti, per la durata di tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026:
  - Giovanni Di Pascale (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
  - Luca De Zen (Consigliere);
  - Laura Guazzoni (Consigliere);
  - Donatella de Lieto Vollaro (Consigliere);
  - Fabio Lenzini (Consigliere);
  - Anna Chiara Invernizzi (Consigliere);
  - Francesco Bavagnoli (Consigliere);
- verrà attribuito al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo su base annua sino a massimi complessivi Euro 454.000, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore degli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno di assemblea ordinaria** ("*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.") in merito al quale il Presidente ricorda che in data 28 giugno u.s. i membri del Collegio Sindacale hanno rimesso il proprio mandato, con effetto dalla data dell'entrata in carica del nuovo Collegio Sindacale, al fine di consentire alla Società di dotarsi, in vista del prospettato *translisting* su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, di un Collegio Sindacale in linea con le disposizioni applicabili alle società quotate e con la *best practice*.

Il Presidente coglie quindi l'occasione per ringraziare il Collegio Sindacale dimissionario per l'operato svolto e ricorda che l'assemblea è invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, ai sensi dello Statuto, mediante applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto vigente, ai sensi del quale 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.

Il Presidente prosegue quindi la trattazione, dando atto ai presenti che è stata presentata n. 1 lista per la nomina del Collegio Sindacale da parte degli azionisti.

Alla luce di quanto fin qui illustrato il Presidente apre quindi la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come segue:

Si passa alla votazione della proposta di delibera contenuta nella lista n. 1 con riferimento al punto 3.1 all'ordine del giorno di assemblea ordinaria "Nomina dei componenti del Collegio Sindacale"

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. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

Favorevoli proposta lista 1: n. 10.170.000 azioni pari al 97.96% del capitale votante e al 58,74 % del capitale sociale;

Contrari proposta lista 1: n. 167.727 azioni pari al 1,61% del capitale votante e al 0.96% del capitale sociale;

Astenuti: n. 43.118 azioni pari al 0,41 % del capitale votante e al 0,25% del capitale sociale;

Non votanti: 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 3.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in sede ordinaria.

Si passa alla votazione della proposta di delibera contenuta nella lista n. 1 con riferimento al punto 3.2 all'ordine del giorno di assemblea ordinaria "Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale"

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 15:04 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. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

Favorevoli proposta lista 1: n. 10.170.000 azioni pari al 97.96% del capitale votante e al 58,74 %del capitale sociale;

Contrari proposta lista 1: n. 167.727 azioni pari al 1,61% del capitale votante e al 0.96% del capitale sociale;

Astenuti: n. 43.118 azioni pari al 0,41 % del capitale votante e al 0,25% del capitale sociale;

Non votanti: 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 3.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in sede ordinaria.

Pertanto, in conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale:

- sono eletti per la durata di legge:
  - Fabrizio Morra, Presidente del Collegio Sindacale;
  - Chiara Grandi, Sindaco Effettivo;
  - Fabrizio Bava, Sindaco Effettivo;
  - Rosa Chirico, Sindaco Supplente;

- Franco Cattaneo, Sindaco Supplente;

- verrà corrisposto un compenso su base annua pari a Euro 25.000 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 20.000 lordi per ciascun Sindaco Effettivo.

***

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di assemblea ordinaria (*"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"*) il Presidente ricorda che l'assemblea ordinaria in data odierna è stata convocata, tra l'altro, al fine di deliberare in merito al conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato (il "**Decreto**"), previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico attualmente in essere.

Si ricorda infatti che la Società, a decorrere dalla data di ammissione alle negoziazioni sul mercato EXM acquisirà lo stato di "ente di interesse pubblico" ai sensi del Decreto e pertanto dovrà procedere al conferimento di un incarico di revisione novennale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto stesso. A questo proposto il Collegio Sindacale della Società è stato incaricato di fornire agli azionisti una proposta motivata in merito al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale novennale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Secondo le disposizioni normative applicabili, il Collegio Sindacale ha ricevuto e valutato le proposte di Deloitte S.p.A. e BDO Italia S.p.A. riguardanti i servizi da rendere alla Società ai sensi della normativa di riferimento degli enti di interesse pubblico ritenendole entrambe conformi alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Il Collegio Sindacale ha espresso propria preferenza circa il conferimento dell'incarico di revisione legale novennale a BDO Italia S.p.A. la cui offerta è stata ritenuta maggiormente in linea con le esigenze di AGP e del gruppo ad essa facente capo, tenendo conto della conoscenza della Società che BDO Italia S.p.A. ha maturato nel tempo a seguito degli incarichi rivestiti in qualità di revisore legale dei conti della Società, nonché tenuto dell'offerta economica formulata.

Al fine di procedere con il menzionato conferimento, risulta preliminarmente necessario procedere alla risoluzione del contratto di revisione legale triennale attualmente in essere con la società di revisione BDO Italia S.p.A.. Pertanto la Società ha provveduto a proporre a BDO Italia S.p.A., previo parere favorevole rilasciato sul punto dal Collegio Sindacale, la risoluzione consensuale dell'incarico in essere con efficacia dalla data di ammissione su EXM, specificando che tale risoluzione si rende necessaria in considerazione del processo di quotazione delle azioni ordinarie su tale

mercato regolamentato. La società di revisione ha accettato la proposta di risoluzione consensuale.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

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

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto del parere del Collegio Sindacale con riferimento alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente affidato a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale triennale;

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale novennale.

delibera

1. di approvare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milano, la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'Assembla ordinaria della Società in data 29 aprile 2024 per il triennio 2024-2026 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

2. di affidare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato, alla società di revisione individuata dal Collegio Sindacale nel parere dallo stesso rilasciato in conformità con la normativa vigente, per la durata di nove esercizi, e precisamente sino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2032, ai termini e alle condizioni contenute nella proposta della società di revisione stessa;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti che risultassero necessari per dare esecuzione ai deliberati punti precedenti."

***

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno di assemblea ordinaria.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 15.11 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:

n. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% capitale sociale;

favorevoli: n. 6 azionisti, per n. 10.380.845 azioni pari al 100% del capitale votante e al 100% del capitale sociale;

contrari: 0 azionisti, per n. 0 azioni;

astenuti: 0 azionisti, per n. 0 azioni;

non votanti: 0 azionisti, per n. 0 azioni.

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 4 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in sede ordinaria.

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 in sede ordinaria e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea in sede ordinaria alle ore 15.15.

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

Il Presidente

Giovanni Di Pascale

Il Segretario

Pierluigi Galassi