VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ALTEA GREEN POWER S.P.A. DEL 29 APRILE 2024

Il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:30, 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

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio.

   1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.

   1.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026.

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'articolo 17 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:

- 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 12 aprile 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 a 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, possono 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 è pervenuta, nei termini di legge, n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 10.920.000 azioni da parte degli aventi diritto e n. 1 sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF rappresentativa di n. 7 deleghe per complessive n. 268.398 azioni, per un totale di n. 11.188.398 azioni, pari al 64,624237 % 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 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;
  - Marco Di Miceli, collegato in videoconferenza;

  mentre risulta essere assente il Consigliere Cecilia Martucci.

- 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 dott. Salvatore Guarino (Direttore Generale), 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 16:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora in seconda convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 12 aprile 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 Euro 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., con una partecipazione pari al 63,07% 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 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 ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (*"Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 1.1. Destinazione del risultato di esercizio. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti. 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere 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 27 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposto all'Assemblea, nonché il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023.

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 2023 chiude con utile della capogruppo di Euro 4.878.794.

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.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale che illustra sinteticamente la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola riferendo che, alla luce di quanto riportato nella propria relazione, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Infine, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile d'esercizio come segue:

- quanto a euro 6.527 a riserva legale;
- quanto a euro 4.872.267 ad utili portati a nuovo.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione.

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Altea Green Power S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni di competenza del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*

3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a Euro 4.878.794, come segue:*

   - *quanto a Euro 6.527 a riserva legale;*

   - *quanto a Euro 4.872.267 ad utili portati a nuovo.*

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio 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 16.57 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. 8 azionisti, per n. 11.188.398 azioni;

favorevoli: n. 8 azionisti, per n. 11.188.398 azioni;

contrari: 0;

astenuti: 0;

non votanti: 0;

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 1.1 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 17.00 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. 8 azionisti, per n. 11.188.398 azioni;

favorevoli: n. 8 azionisti, per n. 11.188.398 azioni;

contrari: 0;

astenuti: 0;

non votanti: 0;

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 1.2 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 ("*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti*

del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.") in merito al quale il Presidente ricorda che la presente Assemblea è tra l'altro chiamata a deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità dettagliatamente descritte nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione degli azionisti, cui si rimanda integralmente con il consenso dell'Assemblea.

In particolare si ricorda che la proposta è volta a concedere l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche in più soluzioni, che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore al 20% del capitale sociale della Società.

In virtù di quanto sopra, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto che, alla data della presente riunione, Altea Green Power S.p.A. non detiene azioni proprie in portafoglio,*
- *rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero, entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari al massimo al 20% del capitale sociale della Società, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
   - *le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 20% sopra fissato;*
   - *a un prezzo non superiore del 25% e non inferiore del 25% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla best practice in materia;*

- *l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizione attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute da Consob;*

2. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*

   - *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*

   - *le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);*

   - *gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti;*

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.*"

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 17.07 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. 8 azionisti, per n. 11.188.398 azioni;

favorevoli: n. 5 azionisti, per n. 11.149.423 azioni;

contrari: n. 3 azionisti, per n. 38.975 azioni;

astenuti: 0;

non votanti: 0;

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 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 infine alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ("*Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026.*") e il Presidente illustra che, come rappresentato altresì nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea ordinaria del 16 luglio 2021.

È quindi ceduta la parola al Presidente del Collegio Sindacale che, in merito al processo di selezione seguito, rimanda a quanto rappresentato nel parere motivato del Collegio Sindacale stesso, messo a disposizione degli azionisti nel rispetto della normativa vigente e che rimane assunto in modo permanente agli atti della Società.

A questo punto, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *presso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026;*

delibera

- *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Altea Green Power S.p.A. alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2026, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*

- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*"

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 17.11 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 i seguenti dati:

votanti: n. 8 azionisti, per n. 11.188.398 azioni;

favorevoli: n. 8 azionisti, per n. 11.188.398 azioni;

contrari: 0;

astenuti: 0;

non votanti: 0;

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 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 17.15.

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

Il Presidente

Giovanni Di Pascale

Il Segretario

Pierluigi Galassi

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, delibere inerenti e conseguenti: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ALTEA GREEN POWER S.P.A. – CORSO RE UMBERTO n.8 – 10121 TORINO
C.F. e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 88

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, delibere inerenti e conseguenti: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ALTEA GREEN POWER S.P.A. – CORSO RE UMBERTO n.8 – 10121 TORINO
C.F. e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della sche[illegible]gnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della sche[illegible]gnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, delibere inerenti e conseguenti: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	11.188.398
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	64,624237

A EA GREEN POWER S P.A. CORSO RE UMBERTO n 8 – 10121 TORINO
C.F e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag 90

Azionisti:	8	Teste:	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	8

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Pag.

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1.2 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, delibere inerenti e conseguenti: Destinazione del risultato di esercizio**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ALTEA GREEN POWER S.P.A. – CORSO RE UMBERTO n.8 – 10121 TORINO
C.F. e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della [illegible]a magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con [illegible]ero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1.2 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, delibere inerenti e conseguenti: Destinazione del risultato di esercizio**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ALTEA GREEN POWER S.P.A. – CORSO RE UMBERTO n.8 – 10121 TORINO
C.F. e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1.2 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, delibere inerenti e conseguenti: Destinazione del risultato di esercizio**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	11.188.398
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	64,624237

ALTEA GREEN POWER S.P.A. – CORSO RE UMBERTO n.8 – 10121 ORINO
C.F. e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Azionisti:	8	Teste:	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	8

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della s magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2.0 Autorizzazione all`acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	38.975
Percentuale votanti %	0,348352
Percentuale Capitale %	0,225120

ALTEA GREEN POWER S.P.A. – CORSO RE UMBERTO n.8 – 10121 TORINO
C.F. e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 94

Azionisti:	3	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2.0 Autorizzazione all`acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ALTEA GREEN POWER S.P.A. – CORSO RE UMBERTO n.8 – 10121 TORINO
C.F. e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della sched etica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2.0 Autorizzazione all`acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	11.149.423
Percentuale votanti %	99,651648
Percentuale Capitale %	64,399117

ALTEA GREEN POWER S.P.A. – CORSO RE UMBERTO n.8 – 10121 TORINO
C.F. e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag. 96

Azionisti:	5	Teste:	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	5

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3.0 Conferimento dell`incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ALTEA GREEN POWER S.P.A. – CORSO RE UMBERTO n.8 – 10121 TORINO
C.F. e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con ero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3.0 Conferimento dell`incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ALTEA GREEN POWER S.P.A. – CORSO RE UMBERTO n.8 – 10121 TORINO
C.F. e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ALTEA GREEN POWER S.P.A. – CORSO RE UMBERTO n.8 – 10121 TORINO
C.F. e P.I. 08013190015
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3.0 Conferimento dell`incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	11.188.398
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	64,624237

Azionisti:	8	Teste:	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	8

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della s magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il .o della scheda magnetica