

ALPERIA VIPOWER SPA

Sede legale in Castelbello-Ciardes (BZ), Via della Rena 8

Capitale sociale Euro 84.798.000 – i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 02231660214

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ALPERIA SPA

* * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17 APRILE 2024

* * *

Il giorno diciassette del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro, alle ore dieci e trenta minuti (17.04.2024 – 10.30), si è riunita in videoconferenza tramite la piattaforma *Microsoft Teams*, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ALPERIA VIPOWER SPA (la "Società"), per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 13.3 dello statuto sociale, il Signor Mario Augusto Trogni, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante dell'Amministratore Unico ALPERIA GREENPOWER SRL che, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da Segretaria la Signora Irene Fait.

Dopo aver constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- sono presenti i seguenti soci:
 - (1) ALPERIA GREENPOWER SRL, titolare di azioni pari al 76,10% del capitale sociale, rappresentata dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante Mario Augusto Trogni;
 - (2) SELFIN SRL, titolare di azioni pari al 15,00% del capitale sociale, rappresentata dal Signor Hansjörg Rainer, come da delega conservata agli atti della Società;
 - (3) COMUNE DI CASTELBELLO-CIARDES, titolare di azioni pari allo 0,57% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Gustav Erich Tappeiner;
 - (4) COMUNE DI CURON VENOSTA, titolare di azioni pari al 3,55% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Franz Alfred Prieth;
 - (5) COMUNE DI LASA, titolare di azioni pari allo 0,37% del capitale sociale, rappresentato dalla Sindaca e legale rappresentante Verena Tröger;
 - (6) COMUNE DI MALLES VENOSTA, titolare di azioni pari al 2,03% del capitale sociale, rappresentato dalla Signora Marion Januth, come da delega conservata agli atti della Società;
 - (7) COMUNE DI MARTELLO, titolare di azioni pari allo 0,08% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Georg Altstätter;
 - (8) COMUNE DI PRATO ALLO STELVIO, titolare di azioni pari allo 0,08% del capitale sociale, rappresentato dal Signor Alois Lechner, come da delega conservata agli atti della Società;
 - (9) COMUNE DI SILANDRO, titolare di azioni pari allo 0,96% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Dieter Pinggera;
 - (10) COMUNE DI SLUDERNO, titolare di azioni pari allo 0,22% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Heiko Hauser;

(11) COMUNE DI TUBRE, titolare di azioni pari allo 0,08% del capitale sociale, rappresentato dal Signor Heiko Hauser, come da delega conservata agli atti della Società;

- sono invece assenti i seguenti soci:

(12) COMUNE DI GLORENZA, titolare di azioni pari allo 0,16% del capitale sociale;

(13) COMUNE DI LACES, titolare di azioni pari allo 0,64% del capitale sociale;

(14) COMUNE DI SENALES, titolare di azioni pari allo 0,08% del capitale sociale;

(15) COMUNE DI STELVIO, titolare di azioni pari al 0,08% del capitale sociale;

- pertanto, è presente il 99,04% del capitale sociale;

- assistono alla riunione, per il Collegio Sindacale, il Presidente Lodovico Comploj e i Sindaci effettivi Lothar Agethle e Prisca Janes;

il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e dello statuto sociale ed atta a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

Su invito del Presidente partecipano alla riunione anche i Signori Bernd Platter e Fabio Pombeni, rispettivamente Direttore *Legal & Corporate Affairs* e Direttore *Administration & Finance* di ALPERIA SPA.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Bilancio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente e il Signor Pombeni espongono il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e riassumono la relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione. L'esercizio predetto chiude con un utile di Euro 1.203.240.

Il Presidente illustra altresì sommariamente i contenuti della relazione della società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA del 22 marzo 2024, dalla quale non risultano rilievi.

Quindi cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra in sintesi i contenuti della relazione del Collegio Sindacale datata 27 marzo 2024, dalla quale, parimenti, non risultano rilievi.

Tutti i sopraindicati documenti saranno conservati agli atti della Società.

Il Presidente informa infine che l'Organo Amministrativo propone di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari a Euro 1.203.240, come segue:

- Euro 60.162, a riserva legale;

- Euro 1.000.000, agli azionisti come dividendi in proporzione al numero di azioni possedute e per un valore pari a Euro 0,011792731 per azione;

- Euro 143.078, a nuovo.

A questo punto, l'Assemblea degli Azionisti riunita in seduta ordinaria, con il voto favorevole espresso verbalmente dai rappresentanti dei soci presenti, come in premessa identificati, titolari di n. 83.984.040 azioni, pari al 99,04% del capitale sociale, delibera:

i) di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale nonché della relazione della società di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2023;

ii) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2023 che chiude con un utile di Euro 1.203.240, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, unitamente alla relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione;

iii) di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari a Euro 1.203.240, come segue:

- Euro 60.162, a riserva legale;

- Euro 1.000.000, agli azionisti come dividendi in proporzione al numero di azioni possedute e per un valore pari a Euro 0,011792731 per azione;

- Euro 143.078, a nuovo;

iv) di dare mandato all'Amministratore Delegato dell'Amministratore Unico, Mario Augusto Trogni, affinché proceda al pagamento del dividendo, anche in più *tranche*, entro il 31 dicembre 2024, in funzione della disponibilità di cassa e delle necessità finanziarie della Società.

Null'altro essendovi da discutere o deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore undici (11.00).

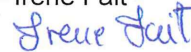
IL PRESIDENTE

- Mario Augusto Trogni -



LA SEGRETARIA

- Irene Fait -



UFFICIO TERRITORIALE BOLZANO
TERRITORIALES AMT BOZEN

Registrato in data 14 MAG. 2024

Registriert am _____

al N. / unter Nr. 947

Serie 3 + 31 - Esatti / Eingezahlt € 20900

Il Funzionario - Der Funktionär


Natascia Nitti

