

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 26 APRILE 2023

* * *

Il giorno ventisei del mese di aprile dell'anno duemilaventitrè, alle ore quattordici e trenta minuti (26.04.2023 – 14.30), 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 2022; 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 Presidente e legale rappresentante Sebastian Helfer;
 - (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 dal Sindaco e legale rappresentante Verena Tröger;
 - (6) COMUNE DI MALLES VENOSTA, titolare di azioni pari al 2,03% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco e legale Josef Thurner;
 - (7) COMUNE DI PRATO ALLO STELVIO, titolare di azioni pari allo 0,08% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Rafael Alber;
 - (8) COMUNE DI SENALES, titolare di azioni pari allo 0,08% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Karl Josef Rainer;
 - (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 dalla Sindaca e legale rappresentante Roselinde Gunsch;

- sono assenti, invece, 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 MARTELLO, 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 il Signor Bernd Platter e la Signora Maria Lageder, rispettivamente Direttore *Legal & Corporate Affairs* e Responsabile Amministrazione BU Reti, Calore e Neogy di ALPERIA SPA.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Bilancio al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente e la Signora Lageder espongono il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e riassumono la relazione degli Amministratori sulla gestione. L'esercizio chiude con un utile di Euro 988.738.

Il Presidente illustra altresì sommariamente i contenuti della relazione della società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA del 30 marzo 2023, 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 4 aprile 2023, 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 2022, pari a Euro 988.738, come segue:

- Euro 49.437, a riserva legale;

- Euro 824.834, agli azionisti come dividendi in proporzione al numero di azioni possedute e per un valore pari a Euro 0,0097270454 per azione;

- Euro 114.467, 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 2022;

ii) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2022 che chiude con un utile di Euro 988.738, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, unitamente alla relazione degli Amministratori sulla gestione;

iii) di destinare l'utile dell'esercizio 2022, pari a Euro 988.738, come segue:

- Euro 49.437, a riserva legale;

- Euro 824.834, agli azionisti come dividendi in proporzione al numero di azioni possedute e per un

valore pari a Euro 0,0097270454 per azione;

- Euro 114.467, 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 2023, 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 quindici (15.00).

IL PRESIDENTE

- Mario Augusto Trogni -

LA SEGRETARIA

- Irene Fait -



UFFICIO DISTRETTORELE BOZENO
TERRITORIALES AMT BOZEN

Registrato in data 16 MAG 2023

Registrato con

al N. / unter Nr. 1266

Serie 3 + 3T - Esattl / Einzelsattl € 200,00

IL FUNZIONARIO
DER BEAMTE
* Salvatore Di Biase
* Filiale, sede presso il
Ufficio provinciale
Unterstützungsgeschäft Vollmacht
di 1.1.2023/2024/2025