

ALPERIA GREENPOWER SRL

SRL con socio unico e sede in Bolzano (BZ), Via Dodiciville 8

Capitale sociale Euro 120.000.000 – i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 02621390216

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ALPERIA SPA

* * *

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2025

- n. 91 -

* * *

Il giorno venticinque del mese di novembre dell'anno duemilaventicinque, alle ore tredici (25.11.2025 – 13.00), presso la sede legale della Società in Bolzano, Via Dodiciville 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ALPERIA GREENPOWER SRL (la "Società"), per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *omissis.*
2. *omissis.*
3. *omissis.*
4. *omissis.*
5. *A omissis.*
6. *omissis.*
7. *omissis.*
8. Conferma del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il periodo 2024-2026 di ALPERIA VIPOWER SPA; deliberazioni inerenti e conseguenti.
9. *omissis.*
10. *omissis.*
11. *omissis.*
12. *omissis.*

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 15.5 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Polonioli che, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da Segretaria la Signora Irene Fait.

Il Presidente dà quindi atto che:

- intervengono, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:
Giovanni Polonioli, Presidente
Dieter Theiner, Amministratore Delegato
Flora Emma Kröss, Consigliera, a partire dalle ore 13.15
- assiste, altresì, alla riunione, il Signor:
Josef Auer, Sindaco Unico (in videoconferenza tramite la Piattaforma *Microsoft Teams*)

Dopo aver constatato che il Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, validamente costituito ai sensi di legge e dello statuto sociale e atto a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Su invito del Presidente partecipano alla riunione, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno,

anche i Signori Marina Maestri, responsabile *Asset Risk Management* della Società, Rosario Guida, responsabile *Business Partner Industrial Controlling* di ALPERIA SPA, Johannes Gamper, responsabile *Corporate Affairs* di ALPERIA SPA, Maria Antonello, responsabile *Compliance* di ALPERIA SPA, Gianni Cencini, Direttore *M&A-Structured Finance* di ALPERIA SPA, e Massimiliano Baldessarini, responsabile *Cyber Risk* di ALPERIA SPA.

- o m i s s i s -

8. Conferma del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il periodo 2024-2026 di ALPERIA VIPOWER SPA; deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento a questo punto all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 14.50 invita a partecipare alla riunione la Signora Antonello. Il Presidente rammenta che il rappresentante persona fisica dell'Amministratore Unico ALPERIA GREENPOWER SRL, Signor Dieter Theiner, con delibera del Consiglio di amministrazione dd. 1° luglio 2025, è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il Signor Theiner, in tale sua veste, precisa che, a seguito della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1134 del giorno 08/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", in collegamento con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera ANAC n. 1064 del giorno 13/11/2019), è previsto che le società a partecipazione pubblica debbano adottare un piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza; quest'ultimo deve essere approvato dall'organo direttivo della società su proposta del RPCT stesso, così come previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012 (cosiddetta "Legge Anticorruzione"). Successivamente, il Signor Theiner focalizza l'attenzione sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il periodo 2024-2026 (di seguito il "Piano"), approvato dal Consiglio di amministrazione della Società in qualità di Amministratore Unico di ALPERIA VIPOWER SPA in data 13 marzo 2024, esplicitando che il Piano Nazionale Anticorruzione PNA 2022, nella sua parte generale, prevede che le società con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, e con apposito atto dell'organo di indirizzo, confermare per le successive due annualità lo strumento programmatico in vigore. Ciò può avvenire solo qualora nell'anno precedente non si siano verificate evenienze tali da richiedere una revisione della programmazione.

A tal riguardo, il Signor Theiner constata che nell'annualità 2025 non sono emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti e non sono stati modificati gli obiettivi strategici presso ALPERIA VIPOWER SPA.

Pertanto, in qualità di RPCT, ritiene sia possibile procedere alla conferma del Piano per l'annualità 2026. Alla luce di quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità e senza astensioni di confermare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2024-2026 per l'annualità 2026, unitamente ai relativi allegati, conferendo mandato al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Dieter Theiner, affinché abbia a dare esecuzione a quanto previsto nel Piano e a porre in essere tutti gli atti comunque ritenuti necessari od opportuni a tal fine.

A questo punto, il Presidente passa la parola alla Signora Antonello che illustra ai presenti che il Piano,

prevede un'attività annuale di informazione/formazione rivolta ai soggetti che potenzialmente sono interessati all'attuazione del Piano medesimo e del Codice etico. Pertanto, sulla base di una presentazione previamente distribuita a tutti i presenti e messa agli atti della Società, la illustra la definizione di corruzione, le misure intraprese dalla Società ALPERIA VIPOWER SPA per contrastare al fenomeno corruttivo, i contenuti del Piano ed i principi del Codice Etico. I Consiglieri ringraziano dell'interessante intervento di formazione a loro dedicato.

- o m i s s i s -

Null'altro essendovi da discutere o deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore quindici (15.00).

IL PRESIDENTE

- f.to Giovanni Polonioli -

LA SEGRETARIA

- f.to Irene Fait -