

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALTEA GREEN POWER S.P.A., NEL CONTESTO DEL PROCESSO DI TRANSLISTING SU EURONEXT MILAN, HA NOMINATO I PROPRI COMITATI ENDO-CONSILIARI, CON EFFICACIA SUBORDINATA E A DECORRERE DALLA DATA DI AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT DELLA SOCIETÀ SU EURONEXT MILAN

Rivoli (Torino), 20 settembre 2024 – **Altea Green Power (EGM: AGP, di seguito “AGP” o “la Società”)**, azienda attiva nello sviluppo di progetti energetici, nella realizzazione di impianti green, “integratore, lungo tutta la filiera, di servizi di efficientamento energetico”, comunica che, nel contesto del processo finalizzato al c.d. *translisting* della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, e ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, in data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione per assumere alcune delibere di governance, anche ai sensi della normativa applicabile e del Codice di Corporate Governance per le società quotate (il “Codice”) e ha nominato i comitati endo-consiliari previsti dal Codice con efficacia subordinata e a decorrere dall’avvio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan.

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità della Società:

avente il compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell’organo di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all’approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario. Inoltre, in conformità con la *best practice*, tale comitato avrà anche un ruolo di supporto al Consiglio di Amministrazione nell’analisi e nell’approfondimento di iniziative legate al tema della sostenibilità, che sarà composto da:

- Francesco Bavagnoli in qualità di Presidente⁽¹⁾;
- Laura Guazzoni⁽¹⁾;
- Fabio Lenzini.

Comitato Nomine e Remunerazione:

per supportare il Consiglio di Amministrazione tra l’altro nelle attività di:

- autovalutazione periodica del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati, sovrintendendo il processo e provvedendo all’istruttoria per l’eventuale affidamento dell’incarico ad un consulente esterno;
- individuazione dei candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione;
- elaborazione della politica per la remunerazione;
- monitoraggio della concreta applicazione della politica per la remunerazione, presentare proposte o esprimere pareri sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli

altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione;

- valutazione periodica dell’adeguatezza e della coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e del *top management*, se del caso formulando al Consiglio di Amministrazione proposte in materia.

Il Comitato sarà composto da:

- Anna Chiara Invernizzi⁽¹⁾ in qualità di Presidente;
- Laura Guazzoni⁽¹⁾;
- Donatella de Lieto Vollaro.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha confermato – anche successivamente al perfezionamento del *translisting* sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan - la composizione del **Comitato per le operazioni con parti correlate** (il “Comitato OPC”) già istituito presso la Società e così composto:

- Laura Guazzoni⁽¹⁾ in qualità di presidente;
- Anna Chiara Invernizzi⁽¹⁾;
- Francesco Bavagnoli⁽¹⁾.

Infine, nel contesto delle attività volte ad allineare la *governance* della Società alla *best practice* delle società ammesse a quotazione su Euronext Milan, il Consiglio di Amministrazione con efficacia subordinata e a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie e dei Warrant della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan:

- ha adottato una versione aggiornata (a) della Procedura Internal Dealing, (b) della Procedura per le operazioni con parti correlate; e (c) della Procedura Informazioni Privilegiate e per la tenuta del Registro Insider, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile;
- ha affidato il ruolo di *Lead Independent Director* all’Amministratore indipendente Anna Chiara Invernizzi ai sensi del Codice;
- ha nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art.154-*bis* del TUF il Dottor Salvatore Guarino.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha altresì preso atto della positiva verifica da parte del Collegio Sindacale del possesso da parte dei suoi componenti dei requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla legge e dal Codice per l’assunzione della carica di sindaco della Società.

⁽¹⁾ Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.alteagreenpower.it e su www.1info.it

About Altea Green Power:

Altea Green Power è un'azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell'ambiente e come "integratore di servizi", rivolgendo le proprie capacità a privati, aziende, enti e investitori che desiderano un'assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione per una vasta gamma di tipologie impiantistiche, in particolare nei settori del fotovoltaico, eolico e BESS Storage, contribuendo così alla riduzione dell'inquinamento.

Nata nel 2008 per volontà di Giovanni Di Pascale, con il nome di Altea Energia, nell'ottobre 2021 ha cambiato la sua denominazione in Altea Green Power ed oggi può vantare la fornitura chiavi in mano di numerosi impianti fotovoltaici ed eolici e in tutto il territorio italiano. Il suo attuale core business è il co-sviluppo in ambito eolico fotovoltaico e Storage. Ad oggi Altea Green Power sta sviluppando oltre 1,5 GW di progetti fotovoltaici ed eolici e circa 5,5 GW di progetti BESS Storage. I suoi clienti sono alcuni tra i maggiori player a livello mondiale. Dal 1° febbraio 2022 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A:

info@integraesim.it

Investor Relation Altea Green Power

investorelation@alteagreenpower.com

CDR Communication

Investor Relation

Silvia Di Rosa:

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Marika Martinciglio:

marika.martinciglio@cdr-communication.it

Media Relations

Angelo Brunello:

angelo.brunello@cdr-communication.it

Stefania Trevisol:

stefania.trevisol@cdr-communication.it