

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ALTEA
GREEN POWER S.P.A. HA APPROVATO:**

- **IL PROGETTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO
REGOLAMENTO EURONEXT MILAN, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI,
SEGMENTO EURONEXT STAR MILAN**
- **LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **LA NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**
- **IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO NOVENNALE DI REVISIONE LEGALE DEI
CONTI CON EFFICACIA SUBORDINATA ALL'INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI SUL
MERCATO REGOLAMENTO EURONEXT MILAN, RICORRENDONE I
PRESUPPOSTI, SEGMENTO EURONEXT STAR MILAN**
- **L'ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE CON EFFICACIA
SUBORDINATA ALL'INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO
REGOLAMENTO EURONEXT MILAN, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI,
SEGMENTO EURONEXT STAR MILAN**
- **LA MODIFICA DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA NOMINATO, IN CONTINUITÀ CON IL
PRECEDENTE MANDATO, GIOVANNI DI PASCALE QUALE AMMINISTRATORE
DELEGATO**

**IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ESAMINATO I DATI
GESTIONALI DEL PRIMO SEMESTRE 2024**

**CONTINUA LA CRESCITA ECCEZIONALE DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI
MIGLIORA ANCORA L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO GRAZIE
ALL'IMPORTANTE GENERAZIONE DI CASSA**

- **Valore della Produzione:** tra € 13,5 e 14,0 milioni (€ 10,1 milioni)¹, **in crescita di oltre il 33%;**
- **EBITDA²:** tra € 7,5 e 8,0 milioni (€ 5,2 milioni), **in crescita di oltre il 44%**
- **EBITDA Margin superiore al 55% (51,4%); EBITDA Margin Adjusted superiore al 60%;**

¹ In Dati in parentesi sono relativi ai dati economico finanziari del Gruppo al 30 giugno 2023

² EBITDA – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBITDA è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri finanziari e ammortamenti e svalutazioni. Si segnala che l'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

- **Indebitamento Finanziario Netto³: cash negative per € 1,3 milioni** rispetto a **cash negative per € 4,4 milioni** al 31 dicembre 2023

Giovanni Di Pascale, Amministratore Delegato di Altea Green Power, ha così commentato: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questo primo semestre, che segnano una continua crescita di tutti gli indicatori economici e confermano le guidance e i target già indicati nel Business Plan 2024-2028. Questo trend positivo, che ci accompagna da diverso tempo, ha rappresentato per noi uno tra i fattori chiave per considerare il passaggio al mercato principale regolamentato e ad intraprendere così il processo di translisting. Per il futuro intendiamo proseguire lungo la strada tracciata rafforzando le nostre attività sulle BU, e in particolare concentrandoci sulle attività BESS, ponendo particolare attenzione alle trasformazioni anche tecnologiche di questo mercato e alle evoluzioni normative in materia di fotovoltaico e di energie rinnovabili. Infine, continueremo nelle nostre attività di accreditamento tra gli investitori nazionali e internazionali che hanno creduto sin dall’inizio nel progetto di Altea Green Power e ci hanno sostenuto ed accompagnato sin qui”.*

Rivoli (Torino), 17 luglio 2024 – **Altea Green Power (EGM: AGP, di seguito “AGP” o “la Società”)**, azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi” per un’assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti *green*, comunica che in data odierna si è tenuta l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, in prima convocazione, sotto la Presidenza di Giovanni Di Pascale.

PARTE ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO REGOLAMENTO EURONEXT MILAN, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, SEGMENTO EURONEXT STAR MILAN

Come previsto al **primo punto all’ordine del giorno**, l’Assemblea ha deliberato di approvare il progetto di quotazione e di richiedere l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant Altea Green Power 2022-2024 su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, tramite la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e a Consob delle relative domande. Ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla delibera.

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Come previsto al **secondo punto all’ordine del giorno**, sulla base della lista presentata, l’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente del Consiglio stesso, che

³ L’indebitamento finanziario netto include tutti i contratti di leasing in seguito all’adozione dei principi contabili IFRS 16

scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, con l'elezione di n. 7 membri facenti parte della lista n.1 presentata da Dxor Investments S.r.l., che detiene n. 9.518.699 azioni ordinarie, pari al 54,98% del capitale sociale, fissando i relativi compensi.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Giovanni Di Pascale - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Fabio Lenzini - Consigliere
- Luca De Zen - Consigliere
- Laura Guazzoni – Consigliere indipendente
- Francesco Bavagnoli – Consigliere indipendente
- Donatella De Lieto Vollaro – Consigliere
- Anna Chiara Invernizzi – Consigliere indipendente

I *curricula* dei consiglieri e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it

NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Come previsto al **terzo punto all'ordine del giorno**, sulla base della lista presentata da Dxor Investments S.r.l., che detiene n. 9.518.699 azioni ordinarie, pari al 54,98% del capitale sociale, l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale composto da n. 3 sindaci effettivi e da n. 2 sindaci supplenti, fissando i relativi compensi, che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

Sindaci effettivi

- Fabrizio Morra
- Chiara Grandi
- Fabrizio Bava

Sindaci supplenti

- Franco Cattaneo
- Rosa Chirico

L'Assemblea ha anche nominato il Presidente del Collegio Sindacale della Società nella persona del dott. Fabrizio Morra.

I *curricula* dei sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it

CONFERIMENTO DELL'INCARICO NOVENNALE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Come previsto al **quarto punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea degli Azionisti ha conferito, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento

Euronext STAR Milan, alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisore legale dei conti per la durata di nove esercizi e, precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2032, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale, disponibile sul sito Internet all'indirizzo www.alteagreenpower.com.

PARTE STRAORDINARIA

ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE CON EFFICACIA SUBORDINATA ALL'INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO REGOLAMENTO EURONEXT MILAN, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, SEGMENTO EURONEXT STAR MILAN

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria**, l'Assemblea ha approvato l'adozione di un nuovo statuto sociale subordinatamente a, e con efficacia a far data da, l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte straordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.alteagreenpower.com.

MODIFICA DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE

Come previsto al **secondo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria**, l'Assemblea ha deliberato di modificare l'articolo 16 dello statuto, riguardante le modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea allo scopo di riflettere in Statuto alcune previsioni contenute nella legge n. 21 del 5 marzo 2024 (c.d. "Legge Capitali").

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte straordinaria, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.alteagreenpower.com.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it, Sezione "Governance" - "Assemblee", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.

Sempre in data odierna, si è tenuto il nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale ha conferito i nuovi poteri e le deleghe, nominando, in continuità con il precedente mandato, il Presidente Giovanni Di Pascale quale Amministratore Delegato della Società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aver verificato, anche sulla base della documentazione prodotta da ciascun amministratore, che tutti gli amministratori sono in possesso dei requisiti previsti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto della Società per rivestire l'incarico di amministratori della Società, inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148 del TUF e di cui all'art. 2 del D. M. 162 del 2000.

Ha, in particolare, accertato la presenza in capo agli amministratori Francesco Bavagnoli, Laura Guazzoni e Anna Chiara Invernizzi dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i dati gestionali preconsuntivi sull'andamento del primo semestre 2024, non sottoposti a revisione contabile.

DATI GESTIONALI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2024

Il **Valore della Produzione** nel primo semestre 2024 è compreso tra € 13,5 e 14,0 milioni, in continua **crescita di oltre il 33%** rispetto a € 10,1 milioni al 30 giugno 2023.

L'**EBITDA** è compreso tra € 7,5 e 8,0 milioni, con un **incremento di oltre il 44%** rispetto a € 5,2 milioni al 30 giugno 2023 e che fa registrare un **EBITDA Margin superiore al 55%** (51,4% al 30 giugno 2023). L'**EBITDA Margin Adjusted**, rettificato per gli extra costi contabilizzati nel semestre, in accordo ai principi contabili internazionali (IFRS 2), e riferiti ai piani di remunerazione su obiettivi (MBO) a favore del personale, risulta **superiore al 60%**.

L'andamento positivo del semestre e l'incremento di tutti i valori sono principalmente determinati dai significativi progressi nell'iter autorizzativo dei progetti sia BESS che eolico e fotovoltaico. Un importante contributo è, inoltre, da ascrivere ai nuovi progetti BESS contrattualizzati il marzo scorso. In ultimo si segnalano importanti avanzamenti su nuovi progetti fotovoltaici, per cui la società è in trattativa commerciale per la loro cessione.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a € 1,3 milioni (*cash negative*), di cui € 0,7 milioni riferito agli effetti contabili da IFRS 16, rispetto a € 4,4 milioni (*cash negative*) al 31 dicembre 2023. Le **Disponibilità Liquide** ammontano a € 4,2 milioni, in significativa crescita rispetto a € 0,5 milioni al 31 dicembre 2023. Tale variazione positiva è funzione di importanti incassi ricevuti dalla società, frutto sia del prezzo ricevuto per la cessione delle controllate Green e Blue BESS S.r.l., sia di importanti "milestone" raggiunte sui progetti in sviluppo.

I risultati gestionali del primo semestre 2024 sono in linea con gli obiettivi previsti per l'intero anno, così come delineati nel "Business Plan 2024-2028", presentato a gennaio 2024.

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