

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

- **IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023**
- **LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2023**
- **L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**
- **IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Rivoli (Torino), 29 aprile 2024 - **Altea Green Power (EGM: AGP, di seguito "Altea" o "la Società")**, azienda attiva nello sviluppo di progetti 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 degli Azionisti, in prima convocazione, sotto la Presidenza di Giovanni Di Pascale.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2023 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Come previsto al **primo punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea Ordinaria ha **deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentato il bilancio consolidato di Gruppo**, di cui di seguito si riportano alcuni dati principali:

Valore della Produzione pari a € 17,3 milioni nel 2023 riflette un andamento di poco superiore (+3%) rispetto a € 16,7 milioni nel 2022.

EBITDA, pari a € 7,3 milioni (€ 6,1 milioni nel 2022), mostra un incremento del 18% e l'**EBITDA Margin** è pari al **42%**, rispetto al 37% del 2022.

EBIT è pari a € 7,1 milioni, in crescita del 17% circa rispetto all'esercizio 2022 (€ 6,1 milioni), con un **EBIT Margin** che si attesta al **41%** contro il 36% del 2022.

Utile di esercizio si attesta a € 4,9 milioni rispetto a € 4,2 milioni al 31 dicembre 2022.

Patrimonio Netto ammonta a € 17,4 milioni rispetto a € 11,6 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Indebitamento finanziario netto è pari a € 4,4 milioni (cash negative) rispetto a € 0,1 milioni di cassa netta al 31 dicembre 2022.

Si riportano di seguito i principali indicatori economici e patrimoniali di Altea Green Power S.p.A. al 31 dicembre 2023:

- Valore della produzione: € 16,1 milioni (€ 16,0 milioni al 31 dicembre 2022)
- EBITDA: € 7,7 milioni (€ 6,2 milioni al 31 dicembre 2022)
- EBIT: € 7,1 milioni (€ 4,2 milioni al 31 dicembre 2022)
- Utile d'esercizio: € 4,9 milioni (€ 4,2 milioni al 31 dicembre 2022)
- Patrimonio Netto: € 17,5 milioni (€ 11,8 milioni al 31 dicembre 2022)
- PFN: debito € 4,4 milioni (cassa € 0,6 milioni al 31 dicembre 2022)

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre **approvato la destinazione del Risultato di Esercizio**, pari a € 4.878.794,00, come segue:

- per € 6.527,00 a Riserva Legale;
- per € 4.872.267,00 a Utili portati a nuovo.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Inoltre, come previsto al **secondo punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea Ordinaria ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie alla luce delle motivazioni e secondo le modalità e i termini di seguito illustrati.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di:

- disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;
- sostenere la liquidità del titolo della Società in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi anomali, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- disporre di azioni da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione su base azionaria in favore dei membri dell'organo di amministrazione, dipendenti o collaboratori della Società che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni;
- cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato.

L'Assemblea ha autorizzato ad acquistare un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore al 20% del capitale sociale totale della Società alla data dell'assemblea chiamata a deliberare circa l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

L'autorizzazione include, altresì, la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte, ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Si segnala inoltre che, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della Società non acquisterà, in ogni giorno di negoziazione, un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato nei 20 giorni di mercato aperto precedenti la data dell'acquisto.

L'Assemblea ha conferito l'autorizzazione all'acquisto per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili e dei limiti quantitativi sopra indicati, con la gradualità ritenuta opportuna nel migliore interesse della Società.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI

Infine, come previsto al **terzo punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea Ordinaria ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Altea Green Power S.p.A. alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2026, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messo 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.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet 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

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

Investor Relation Altea Green Power

investorelation@alteagreenpower.com