

ITALPOWER 1 SPA

Sede in VIA TONALE 22/A - 20125 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 4.250.000,00

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2012 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 11.00 presso la sede della Società in VIA TONALE 22/A - MILANO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società ITALPOWER 1 SPA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1- Comunicazioni del CdA riguardanti le attività sociali;
- 2- Presentazione del Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 e della relativa nota integrativa;
- 3- Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31 dicembre 2011;
- 4- Proposta di postdatazione della scadenza del prestito infruttifero;
- 5- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione PAOLO LEVI, che, dopo aver constatato che sono presenti i soci come da foglio presenze allegato al verbale rappresentanti € 3.550.000 di capitale sociale pari al 83,5% del capitale sociale, la presenza dell'intero consiglio di amministrazione e dei sindaci Luca Ferranti e Giovanni Obezzi mentre il sindaco Franco Fubini è assente giustificato dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione dell'assemblea, il Presidente chiama il signor Mattia Bettini a fungere da segretario e, quindi apre la seduta.

Si passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sull'argomento di cui al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e illustra la situazione degli investimenti, anche tramite società controllate, già deliberati e in attesa di essere realizzati in almeno 4 siti riguardanti il fotovoltaico. Inoltre è previsto un investimento in Sardegna nel campo dell'energia eolica che potrebbe avere una redditività persino superiore a quella del fotovoltaico.

Prosegue il Presidente illustrando il bilancio al 31/12/2011 completo di nota integrativa ed invita il Presidente del Collegio sindacale a leggere la relazione dei sindaci.

Il Presidente mette subito in votazione l'approvazione del bilancio corredato dalla Nota Integrativa

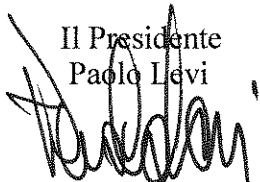
e dalla relazione del collegio sindacale che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, in merito al primo argomento esposto, pone in discussione il quarto punto all'Ordine del Giorno e chiede agli azionisti di postdatare la scadenza del prestito infruttifero al 30/09/2012 nonché di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di convertire detto prestito in capitale sociale qualora gli impianti fotovoltaici siano già in realizzazione.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

Essendo stati trattati tutti gli argomenti all'Ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,45 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Paolo Levi



Il Segretario
Mattia Bettini

