



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, presso la sede di Via Ripamonti n. 89, in Milano, il giorno 18 Giugno 2019 alle ore 10:00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 19 giugno 2019 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2021, previa determinazione del numero degli amministratori. Determinazioni in merito all'emolumento complessivo degli amministratori. In particolare:
 - 2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli muniti di particolari cariche.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021 e deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al medesimo. In particolare:
 - 3.1. nomina del Collegio Sindacale;

- 3.2. determinazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale
4. Nomina della Società di Revisione per il periodo 2019-2027 e determinazione del relativo compenso.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 7 giugno 2019);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
- la nomina del Collegio Sindacale sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.alfiobardolla.com, al quale si rimanda. Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole24Ore".

Milano, 1 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alfio Davide Bardolla