

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 11:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

IN SEDE STRAORDINARIA

1. Modifica degli artt. 6 (Capitale e azioni), 8 (Identificazioni degli azionisti), 10 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 12 (OPA Endosocietaria), 13 (Preventiva autorizzazione assembleare), 14 (Convocazione), 16 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Consiglio di amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 24 (Adunanze del Consiglio), 30 (Collegio Sindacale) 31 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Riduzione volontaria del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Riduzione volontaria del capitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 cod. civ. da Euro 4.569.388, quale risultante all'esito della delibera assunta ai sensi del punto 2) dell'assemblea straordinaria, a Euro 2.500.000, per un ammontare complessivo pari a Euro 2.069.388 da imputare a riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") ("Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF. Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (20 aprile 2021); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società.

Con riferimento alla proposta di riduzione del capitale sociale di cui al terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, si precisa, ai sensi dell'art. 2445, comma 2, del codice civile, che la stessa si rende opportuna al fine di una migliore configurazione della struttura del patrimonio netto della Società (all'esito della riduzione del capitale sociale per perdite), anche per favorire la futura distribuzione di dividendi in favore degli azionisti. Si precisa, altresì, che la deliberazione proposta non ha impatto sull'ammontare complessivo del patrimonio sociale, poiché la porzione di capitale oggetto di riduzione sarà destinata alla costituzione di una riserva di patrimonio netto. In considerazione del fatto che le azioni della Società sono prive del valore nominale, la riduzione del capitale non determinerà, inoltre, alcun annullamento di azioni. La riduzione di capitale acquisterà efficacia e potrà essere eseguita soltanto una volta che sia decorso il termine di novanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2445, commi 3 e 4, del Codice Civile.

La Società comunica che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, le informazioni contenute nel presente avviso potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni a seguito di disposizioni normative, anche regolamentari, che dovessero essere eventualmente emanate. In tal caso ne verrà data tempestiva informazione.

Milano, 15 aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



ALFIO BARDOLLA
TRAINING GROUP

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.
Via Ripamonti n. 89 - 20141 Milano
Cap.Soc. € 5.094.631,00 - P. IVA 08009280960