

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (di seguito, anche la “**Società**”) sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società, sita in Milano, Via Ripamonti n. 89, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2. determinazione della durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.5. deliberazioni in merito all’emolumento complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli muniti di particolari cariche.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 4.1. nomina del Collegio Sindacale;
  - 4.2. determinazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.

\* \* \*

### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.504.176 ed è rappresentato da 5.095.554 azioni ordinarie senza valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

### Partecipazione all’Assemblea

Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (20 aprile 2022 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. Ai sensi dell’art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia entro il 26 aprile 2022. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno esercitare il diritto di intervento in Assemblea esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto Cura Italia”), l’Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino

nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) opportune istruzioni per consentire, con le modalità a essi individualmente comunicate, l'accesso ai lavori assembleari, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

### **Esercizio del voto per delega**

Come previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, che consente alle Società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Infomath Torresi S.r.l., – con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma (“InTo”) – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (“Rappresentante Designato”).

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), sezione Investor Relators – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, nonché unitamente a copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro 27 aprile 2022), all'indirizzo di posta certificata [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it) indicando nell'oggetto "Delega Assemblea ABTG 29 aprile 2022" o mediante corriere / raccomandata A/R al seguente indirizzo: Infomath Torresi S.r.l., Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, Rif. "Delega Assemblea ABTG 29 aprile 2022". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2022) con le modalità sopra indicate. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Cura Italia), contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), sezione Investor Relators – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee).

Per la notifica delle deleghe/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18 del giorno precedente l'assemblea. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), nonché per richiedere i predetti moduli di delega, è possibile contattare InTo via e-mail all'indirizzo [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) o al seguente numero telefonico 06-3218641 (nei giorni d'ufficio).

### **Integrazione dell'Ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del

presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso, integrato dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede sociale o mediante posta elettronica all'indirizzo [investor@alfiobardolla.com](mailto:investor@alfiobardolla.com) alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

### **Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, è composto da un numero di Amministratori non inferiore a tre e non superiore a nove, determinato dall'Assemblea ordinaria.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto Sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste dei candidati, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 23 dello Statuto Sociale, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 22 aprile 2022. Il deposito delle liste potrà avvenire anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata [alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it](mailto:alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it), a condizione che le liste pervengano alla Società entro il termine di 7 (sette) giorni di calendario di cui sopra.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. I candidati dovranno essere ordinati mediante numero progressivo. È onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 2 (due) nominativi di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio il giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni indicate nello Statuto Sociale si considera come non presentata.

La Società darà notizia delle liste presentate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

### **Liste per la nomina del Collegio Sindacale**

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Si ricorda in particolare che, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste dei candidati, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 31 dello Statuto Sociale, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 22 aprile 2022. Il deposito delle liste potrà avvenire anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata [alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it](mailto:alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it), a condizione che le liste pervengano alla Società entro il termine di 7 (sette) giorni di calendario di cui sopra.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, e dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. I candidati dovranno essere ordinati mediante numero progressivo. È onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio il giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni indicate nello Statuto Sociale si considera come non presentata.

La Società darà notizia delle liste presentate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società e sarà consultabile sul sito internet [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com) (sezione "Investor Relators") entro i termini di legge. Lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Corporate Governance" del sito. Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Milano, 14 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Alfio Davide Bardolla