

ESTRATTO DELL'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, 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.

* * *

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato, 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 2022); (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.

La Società comunica che, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, 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, 14 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Alfio Davide Bardolla