

**Alfio Bardolla Training Group S.p.A.**

Sede legale : Via Ripamonti N. 89 - 20141 Milano

Capitale Sociale € 2.504.175

P. IVA 08009280960

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL  
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**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.**

Quanto al terzo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 verrà a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea è chiamata a rinnovare l'organo amministrativo, in primo luogo determinandone il numero dei componenti.

A tale riguardo, il Consiglio uscente - valutate le dimensioni, la composizione e il funzionamento dell'organo nel periodo in cui ha operato e allo scopo di incrementarne l'efficienza e la velocità operativa - propone di prevedere un numero di amministratori pari a cinque.

Si ricorda inoltre che tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Il Consiglio uscente propone che il nuovo organo amministrativo sia nominato per tre esercizi, con scadenza prevista alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024.

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale, a cui si rimanda per ogni opportuna informazione.

Relativamente alle **modalità di presentazione delle liste** per l'elezione dei nuovi consiglieri si rammenta che:

- a) 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;
- b) ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c) 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;

- d) 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 la Società.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A.,*

#### ***DELIBERA***

- *in merito al punto 3.1. di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *in merito al punto 3.2. di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata del mandato;*
- *in merito al punto 3.5 di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 310.000,00 fermo restando la facoltà per il Consiglio stesso, su parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di articolari cariche.*

#### *Detta Proposta di Deliberazione*

*viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●].*

*Il tutto come da dettagli allegati.*

*Il Presidente prosegue:*

*(i) segnalando che l'Assemblea ha determinato in cinque il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione; come da Statuto, pertanto, quattro Consiglieri saranno tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre il restante Consigliere sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.*

*(ii) precisando che le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di amministrazione sono [●] e precisamente:*

*Lista 1, presentata da [●]: [●]*

*Lista [●], presentata da [●]: [●]*

*(iii) ponendo in votazione alle ore [●] le liste presentate.*

*La votazione dà i seguenti risultati.*

*Lista 1: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;*

*Lista [●]: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;*

*Il tutto come da dettagli allegati.*

*Il Presidente dà quindi atto che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti la Lista [●], da cui vanno pertanto tratti, secondo l'ordine con il quale sono ivi elencati, quattro Consiglieri e precisamente: [●]. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto il rimanente Consigliere [●]. Pertanto, il Presidente proclama eletto il nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nelle persone sopra indicate e in merito al punto 3.4. dichiara eletto come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere [●].*

*Il Presidente quindi precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei Consiglieri neonominati sarà effettuato dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile".*

\*\*\*

Milano, 14 aprile 2022

IL Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Alfio Davide Bardolla