

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Sede legale : Via Ripamonti N. 89 - 20141 Milano

Capitale Sociale € 2.504.175,00

P. IVA 08009280960

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

4. Nomina del Collegio Sindacale; 4.1. nomina del Collegio Sindacale; 4.2. determinazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.

Quanto al quarto punto all'ordine del giorno, si evidenzia che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 verrà a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea è chiamata a rinnovare l'organo di controllo.

A tale riguardo, il Consiglio rammenta che, ai sensi dello statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Inoltre, il Collegio Sindacale rimarrà in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 31 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 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, 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 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;
- d) 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.

Si segnala inoltre che, come da Statuto, le liste si articolano in due sezioni: (i) una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e (ii) l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

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 4.2. di determinare per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo pari a Euro 18.000,00, mentre per gli altri due sindaci effettivi un compenso annuo loro pari a Euro 9.000,00;*

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) affermando, come da Statuto, che due sindaci effettivi saranno tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre il restante, che sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale, sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

(ii) precisando che le liste presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale sono [●] e precisamente:

Lista I, presentata da [●]: [●]

Lista [●], presentata da [●]: [●]

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

La votazione dà i seguenti risultati.

Lista I: (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, due sindaci effettivi e precisamente: [●]. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto il rimanente sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Pertanto, il Presidente proclama eletto il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nelle persone sopra indicate".

Milano, 14 aprile 2022

IL Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Alfio Davide Bardolla