

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.**

I Signori Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (“Società” o “ABTG”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 16 presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell’esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

### **Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazione**

Il capitale sociale sottoscritto e versato di ABTG ammonta a Euro [2.504.175,50] ed è composto da [5.095.554] azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 29.750 azioni proprie.

### **Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo “Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato”, potranno avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia mercoledì 19 aprile 2023). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro martedì 25 aprile 2023. 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.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai sensi del quale le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come ABTG possono designare per la partecipazione alle assemblee il rappresentante designato previsto dall’art. 135-*undecies* del TUF e possono altresì prevedere

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Sede legale e operativa: Via Pietrasanta 14 - 20141 Milano | Tel. +39.02.91779250 Fax +39.02.91779259 | Partita IVA: 08009280960

Ischr. Uff. Reg. di Milano n. 1996976 Cap. sociale 2.504.175

nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. L'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà, pertanto, senza accesso ai locali assembleari.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Into S.r.l. con sede in Roma – Viale Giuseppe Mazzini n. 6 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il “**Rappresentante Designato**”). Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega al Rappresentante Designato.

Si ricorda che la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto effettuata alla Società dall'intermediario è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante Designato; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

#### Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF

La delega di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF può essere conferita attraverso lo specifico modulo reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), nella sezione “*Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee*”.

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro mercoledì 26 aprile 2023) all'indirizzo di posta elettronica certificata [intosrl@legalmail.it](mailto:intosrl@legalmail.it), indicando nell'oggetto “Delega RD - Assemblea ABTG 2023” ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it), indicando nell'oggetto “Delega RD - Assemblea ABTG 2023”. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini e con le modalità con le quali possono essere conferite.

#### Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, utilizzando il modulo di delega pubblicato sul sito *internet* [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), nella sezione “*Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee*”.

Il modulo dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'indirizzo di posta elettronica certificata [intosrl@legalmail.it](mailto:intosrl@legalmail.it), indicando nell'oggetto “Delega RD - Assemblea ABTG 2023” ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it). Anche la delega ordinaria dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto. Le deleghe possono essere conferite entro le ore 12:00 di giovedì 27 aprile 2023 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) secondo le modalità sopraindicate. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno sempre revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite ex art. 135-*novies* del TUF.

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 il modulo di delega, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al

numero +39 06 – 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì oppure all'indirizzo di posta elettronica [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it).

### **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.

### **Ulteriori informazioni**

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet sul sito *internet* [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), nella sezione "*Investor Relations*" e con le altre modalità previste dalla legge.

### **Documentazione**

Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendenti, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), nella sezione "*Investor Relations*" nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Milano, 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

