

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 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 e straordinaria, in prima e unica convocazione, con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### *Parte ordinaria*

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con Deloitte & Touche S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024 - 2026. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### *Parte straordinaria*

1. Modifiche agli artt. 15, 16 e 23 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, l'Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la 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, come *infra* precisato.

#### **Capitale sociale**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 2.649.702,50 e suddiviso in n. 5.391.675 azioni ordinarie prive di 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. 157.150 azioni proprie in portafoglio.

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto - **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 18 aprile 2024 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2024), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il rappresentante designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto

termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea anche 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.

### **Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto Cura Italia**"), convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata, dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia **consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha designato Into Sr.l. con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6 quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità in corso di validità e, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, con una delle seguenti modalità: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata intosrl@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea Alfio Bardolla 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Into S.r.l., Viale Giuseppe Mazzini 6 – 00195 Roma (Rif. "Delega Assemblea Alfio Bardolla 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella issuerservices@intosrl.it (oggetto "Delega Assemblea Alfio Bardolla 2024")

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società, [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), sezione "*Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee*", entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 25 aprile 2024) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità

indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito *internet* della Società, [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), sezione "Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee". La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (28 aprile 2024 e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio. In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, Into S.r.l. sarà a disposizione per informazioni e chiarimenti inerenti al conferimento della delega (in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) al numero telefonico 06-3218641, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it).

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

### **Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea**

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 19 aprile 2024, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in via Pietrasanta, 14, Milano (Rif. "Proposte di delibera ABTG"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC [alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it](mailto:alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it) (oggetto: "Proposte di delibera ABTG") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società (e comunque entro il 21 aprile 2024) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designati. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

### **Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli 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 diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione, nonché sul sito *internet* della Società. 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. La relazione illustrativa è pubblicata sul sito *internet* di ABTG, anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Pietrasanta, 14, Milano (Rif. "Richiesta di integrazione ABTG") (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC [alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it](mailto:alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it) (oggetto: "Richiesta di integrazione ABTG"), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il 18 aprile 2024 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it](mailto:alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it) (oggetto: "Domande Assemblea ABTG"). 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.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito *internet* della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva *inter alia* delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2023, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), sezione "*Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee*" dedicata alla presente Assemblea.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Sole24Ore.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.

13 aprile 2024