

**ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.**

Via Giuseppe Ripamonti, n.89, 20141 Milano

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Numero REA: MI- 1996976

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: Euro 2.500.000

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 25 novembre 2021, alle ore 11:00, presso la sede legale della Società, in Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 89, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. *Proposta di distribuzione di riserve disponibili della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*\*\*

**Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.500.000 ed è rappresentato da 5.094.361 azioni ordinarie senza valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

**Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") sono legittimati a intervenire in **Assemblea** e a esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**16 novembre 2021 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 22 novembre 2021. 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 della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto Cura Italia**"), l'Assemblea si **svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Sede legale e operativa: Via G. Ripamonti, 89- 20141 Milano | Tel. +39.02.91779250 Fax+ 39.02.91779259 | Partita IVA: 08009280960

Iscr. Uff. Reg. di Milano n. 1996976 Cap. sociale 2.500.000

nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) opportune istruzioni per consentire, con le modalità a essi individualmente comunicate, l'accesso ai lavori assembleari, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

### **Esercizio del voto per delega**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, in sede di conversione del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, che ne ha esteso l'applicazione anche per le assemblee convocate entro il 31 dicembre 2021, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Conseguentemente la Società ha dato incarico a Infomath Torresi S.r.l. – con sede legale in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma – quale rappresentante degli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), sezione Investor Relations - Informazioni per Azionisti / Assemblee.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, nonché unitamente a copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro **23 novembre 2021**), all'indirizzo di posta certificata [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it) indicando nell'oggetto "Delega Assemblea ABTG 25.11.2021" o mediante corriere / raccomandata A/R al seguente indirizzo: Infomath Torresi S.r.l., Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, Rif. "Delega Assemblea ABTG 25.11.2021". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **23 novembre 2021**) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte

all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), sezione Investor Relations - Informazioni per Azionisti / Assemblee).

Per la notifica delle deleghe/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18 del giorno precedente l'assemblea. Per eventuali chiarimenti inerenti il 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 i predetti moduli di delega, è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) o al seguente numero telefonico 06-3218641 (nei giorni d'ufficio).

#### **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 [alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it](mailto:alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it). 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.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione assembleare saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com), sezione Investor Relations - Informazioni per Azionisti / Assemblee).

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

Milano, 10 novembre 2021.

  
Alfio Bardolla

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Sede legale e operativa: Via G. Ripamonti, 89- 20141 Milano | Tel. +39.02.91779250 Fax+ 39.02.91779259 | Partita IVA: 08009280960

Iscri. Off. Reg. di Milano n. 1996976 Cap. sociale 2.500.000

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Sede legale e operativa: Via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano | Tel. +39.02.91779250 Fax + 39.02.91779259 | Partita IVA: 08009280960

Iscr. Uff. Reg. di Milano n. 1996976 Cap. sociale 2.500.000