

Informazione Regolamentata n. 20235-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 18:00:47	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ALFONSINO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189805

Utenza - Referente : ALFONSINON03 - valerio chiacchio

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 18:00:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 18:00:47

Oggetto : Assemblea Ordinaria Degli Azionisti Di
Alfonsino S.P.A. 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti di Alfonsino S.p.A.

- **Approvato il bilancio d'esercizio 2023**
- **Approvata la destinazione del risultato d'esercizio**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024, 2025, 2026**
- **Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2024, 2025, 2026**

- **Modificati gli articoli 17, 22, 28 e 31 dello Statuto Sociale**
- **Modificato l'articolo 6 (Capitale Sociale, Azioni) dello Statuto della Società**
- **Conferita delega al Consiglio di Amministrazione per aumento di Capitale Sociale**

Caserta, 29 aprile 2024 – Alfonsino S.p.A. (EGM: ALFO), PMI innovativa, operante nel settore del cd 'Order & Delivery' e focalizzata sui centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica che si è riunita in data odierna, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Alfonsino S.p.A. ("**Alfonsino**" o la "**Società**"), presso la sede legale della società.

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha preso in esame e approvato il bilancio d'esercizio 2023 di Alfonsino S.p.A.. Di seguito si riportano i principali Risultati Economici e Patrimoniali al 31 dicembre 2023:

I **ricavi delle vendite e delle prestazioni** si attestano a € 4,3 milioni circa, in diminuzione del 6% rispetto all'esercizio 2022, in linea con il dato preliminare comunicato in data 30 gennaio 2024.

COMUNICATO STAMPA

Il **valore della produzione** si attesta a € 5,8 milioni, comprensivi di altri ricavi e proventi per € 0,6 milioni, dato invariato rispetto all'esercizio 2022. Tiene conto, altresì, di € 1,0 milioni circa per incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, relativi a capitalizzazioni tecniche legate a costi di ricerca e sviluppo (R&S) e realizzati in FY2023.

Al 31 dicembre 2023, i **costi della produzione**, comprensivi di ammortamenti per € 0,8 milioni, risultano pari a circa € 7,6 milioni (vs € 8,3 milioni FY2022). Quanto risulta è dovuto al consolidamento della filiera logistica legata alle consegne e dall'ottimizzazione della spesa adoperata nella gestione della forza lavoro, oltre che da investimenti maggiormente conservativi in attività pubblicitarie; inoltre, in Q4 2023, si è avviato il processo di conversione del modello basato sulla piattaforma Rushers che, mediante la sua progressiva introduzione per l'evasione delle consegne, ha consentito un'ottimizzazione dei costi mediante una decisa riduzione del costo variabile su ogni singolo ordine gestito.

L'**EBITDA** al 31 dicembre 2023 è negativo per € 0,8 milioni, in miglioramento del 56% rispetto a - € 1,9 milioni al 31 dicembre 2022.

L'**EBIT** è negativo per circa € 1,9 milioni, con un miglioramento del 25% rispetto al 31 dicembre 2022 (circa - € 2,5 milioni).

Il **Risultato Netto** al 31 dicembre 2023 attesta una perdita di € 1,4 milioni, in miglioramento del 26% rispetto a quella annotata di € 1,9 milioni relativa all'esercizio del 2022.

Il **Capitale Netto Investito** è pari a € 1,8 milioni, invariato rispetto al 31 dicembre 2022.

Il **Patrimonio Netto** è pari a € 0,8 milioni, in diminuzione di € 1,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2022 (€ 2,2 milioni).

La **Posizione Finanziaria Netta**, al 31 dicembre 2023, è *cash negative* per circa € 1,0 milioni, in calo rispetto a - € 18mila del 30 giugno 2023.

Approvata la destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari a € 1,4 milioni.

COMUNICATO STAMPA

Nomina Consiglio d'Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha nominato, con il meccanismo di voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Alfonsino S.p.A., preventivamente definendone in 5 (cinque) il numero dei componenti e stabilendo in 3 esercizi sociali (e così sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026) la durata del relativo incarico.

I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista depositata, presentata congiuntamente dagli azionisti Domenico Pascarella, Carmine Iodice, Valerio Chiacchio e Armando Cipriani che detengono, complessivamente, n. 6.548.506 azioni, pari al 52,38% del capitale sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Domenico Pascarella;
- Carmine Iodice;
- Valerio Chiacchio;
- Armando Cipriani; e
- Paolo Picazio.

Sulla base della documentazione prodotta dagli interessati alla Società, l'amministratore Paolo Picazio ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

L'Assemblea della Società ha altresì confermato Domenico Pascarella quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha inoltre deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo pari a Euro 400.000, da ripartire tra i membri del Consiglio di Amministrazione, restando inteso che gli ulteriori compensi fissi e variabili a favore dei membri del Consiglio di

COMUNICATO STAMPA

Amministrazione investiti di particolari cariche saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

I *curricula vitae* dei consiglieri e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.alfonsino.delivery/assemblea degli azionisti.

Nomina Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha altresì nominato, con il meccanismo di voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale di Alfonsino, che rimarrà in carica per tre esercizi e più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026, fissandone altresì i relativi compensi.

I componenti del nuovo Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista depositata, presentata congiuntamente dagli azionisti Domenico Pascarella, Carmine Iodice, Valerio Chiacchio e Armando Cipriani che detengono, complessivamente, n. 6.548.506 azioni, pari al 52,38% del capitale sociale.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

Sindaci Effettivi

- Pipolo Pierluigi
- Lazzarini Alessandro
- Cuscunà Giuseppe Antonio

Sindaci Supplenti

- Polizzi Giovanni
- Lazzarini Marco

L'Assemblea ha nominato, ai sensi dello statuto della Società, il Presidente del Collegio Sindacale nella persona del dott. Pierluigi Pipolo.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di fissare il compenso spettante ai Sindaci Effettivi, stabilito in complessivi Euro 24.000,000 annui, nel modo seguente: (i) al Presidente, Euro 10.000,00 annui; (ii) a ciascuno dei Sindaci Effettivi, Euro 7.000,00 annui.

COMUNICATO STAMPA

I curricula dei sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.alfonsino.delivery/assemblea degli azionisti](http://www.alfonsino.delivery/assemblea_degli_azionisti)

Modifica dello Statuto Sociale

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione agli art. 17, 22, 28 e 31 dello Statuto sociale al fine di introdurre la facoltà di tenere le assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-undecies.1 TUF.

Delega al Consiglio d'Amministrazione per Aumentare il Capitale Sociale della Società

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto della Società al fine (i) di introdurre la previsione che consente all'Assemblea degli Azionisti della Società di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare e (ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1 c.c. sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma c.c, per un importo massimo complessivo di euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 29 aprile 2029 e, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabile, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale.

La delega al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile potrà essere esercitata sino ad un importo massimo di Euro 5.000.000,00 per il periodo di 5 anni dalla data della delibera dell'odierna assemblea straordinaria degli azionisti.

COMUNICATO STAMPA

Il testo aggiornato dello Statuto sarà depositato per l'iscrizione presso il registro delle imprese nei termini di legge e messo a disposizione del pubblico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente sul sito internet della Società all'indirizzo www.alfonsino.delivery/corporate-governance.

Si segnala, altresì, che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Fondata nel 2016 a Caserta, Alfonsino S.p.A. è una pmi innovativa che opera nel settore dell'Order&Delivery, concentrando la sua attività nei centri italiani di piccole e medie dimensioni. Il servizio è attivo come marketplace in 64 città e nei centri a esse attigui. Player di settore in rapida crescita sul territorio nazionale, Alfonsino S.p.A. punta al consolidamento della propria posizione di leadership, insieme allo sviluppo di soluzioni trasversali per connettere i propri stakeholders. Dal 2020, inoltre, Alfonsino S.p.A. ha intrapreso un percorso di diversificazione della propria offerta, integrandola con diverse ramificazioni del marchio, tra cui: Alfonsino Groceries, Alfonsino Wine & Spirits, Alfonsino Pharma, Alfonsino Flowers, Alfonsino Fitness, Alfonsino Media Platform e il servizio PUD (Prenota un Driver).

Contatti:

Investor Relations Alfonsino

Valerio Chiacchio: ir@alfonsino.delivery

Investor & Media Advisor

Achille Siciliano: a.siciliano@alfonsino.delivery

Euronext Growth Advisor

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Mario Artigliere: m.artigliere@finnat.it

