

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, presso la sede di Via Ripamonti n. 89, in Milano, il giorno 18 Giugno 2019 alle ore 10:00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 19 giugno 2019 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2021, previa determinazione del numero degli amministratori. Determinazioni in merito all'emolumento complessivo degli amministratori. In particolare:
  - 2.1.determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.2.nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.3.nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.4.deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli muniti di particolari cariche.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021 e deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al medesimo. In particolare:
  - 3.1.nomina del Collegio Sindacale;
  - 3.2.determinazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale
4. Nomina della Società di Revisione per il periodo 2019-2027 e determinazione del relativo compenso.

### Informazioni per gli azionisti

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (13 giugno 2019), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata 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 (7 giugno 2019 - record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del modulo di delega di voto può essere reperito presso la sede sociale di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. Come previsto dall'articolo 16 dello Statuto Sociale, sarà possibile intervenire in assemblea tramite audio/video conferenza, accedendo con le seguenti modalità: da smartphone, tablet e pc, tramite il link <http://trial.spontania.com/spn/attend.jsp?sessionID=79349> (il campo "Meeting ID" sarà già compilato con l'ID della videoconferenza - 79349. Inserire nel campo "Name" il nome con cui ci si presenta agli altri utenti collegati e cliccare su "Join the Meeting").

Per la connessione vocale, il numero varierà sulla base dello Stato di appartenenza (l'elenco dei numeri da contattare è reperibile su <http://www.clearone.com/spontaniaconference>.

Un risponditore automatico chiederà l'ID della stanza 79349 e il nome per il collegamento).

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Integrazione dell'Ordine del Giorno e facoltà di presentare nuove proposte di delibera**

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. 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. 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.

#### **Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, è composto da un numero di Amministratori non inferiore a tre e non superiore a nove, determinato dall'Assemblea ordinaria.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto Sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

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 23 dello Statuto Sociale, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro l'11 giugno 2019. Il deposito delle liste potrà avvenire anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata [alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it](mailto:alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it), a condizione che le liste pervengano alla Società entro il termine di 7 (sette) giorni di calendario di cui sopra.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista 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.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 2 (due) nominativi di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche. 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 l'emittente.

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni indicate nello Statuto Sociale si considera come non presentata.

La Società darà notizia delle liste presentate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

### **Liste per la nomina del Collegio Sindacale**

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Si ricorda in particolare che, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

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 in prima convocazione, ossia entro l'11 giugno 2019. Il deposito delle liste potrà avvenire anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata [alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it](mailto:alfiobardollatraininggroupspa@legalmail.it), a condizione che le liste pervengano alla Società entro il termine di 7 (sette) giorni di calendario di cui sopra.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

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.

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 l'emittente.

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni indicate nello Statuto Sociale si considera come non presentata.

La Società darà notizia delle liste presentate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

**Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società e sarà consultabile sul sito internet [www.alfiobardolla.com](http://www.alfiobardolla.com) (sezione "Investor Relator") entro i termini di legge. Anche lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Investor Relator" del sito. Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 18 giugno 2019 in prima convocazione. Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Milano, 1 Giugno 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Alfio Davide Bardolla

