

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 5.094.361

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. ("Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:30, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

- 1) Modifica degli artt. 6 (Capitale e azioni), 8 (Identificazioni degli azionisti), 10 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 12 (OPA Endosocietaria), 13 (Preventiva autorizzazione assembleare), 14 (Convocazione), 16 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Consiglio di amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 24 (Adunanze del Consiglio), 30 (Collegio Sindacale) 31 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Riduzione volontaria del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Riduzione volontaria del capitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 cod. civ. da Euro 4.569.388 , quale risultante all'esito della delibera assunta ai sensi del punto 2) dell'assemblea straordinaria, a Euro 2.500.000, per un ammontare complessivo pari a Euro 2.069.388 da imputare a riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*•••••

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 5.094.361 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 20 aprile 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 26 aprile 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, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“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 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

Come previsto dall’art. 106 del Decreto Cura Italia, che consente alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Infomath Torresi S.r.l., – con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma (“InTo”) – rappresentante degli azionisti designato dalla Società 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 tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.

La delega deve essere conferita utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo <http://www.alfiobardolla.com>, sezione *Investor Relator – Informazioni per gli 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 27 aprile 2021), all’indirizzo di posta certificata infomathtorresi@legalmail.it indicando nell’oggetto "Delega Assemblea ABTG 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 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 27 aprile 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, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-*undecies* TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 106, commi 4 e 5, Decreto Cura Italia), contenente 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 <http://www.alfiobardolla.com>, sezione *Investor Relator – Informazioni per gli 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 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 i predetti moduli di delega, è possibile contattare InTo via e-mail all’indirizzo issuerservices@intosrl.it o al seguente numero telefonico 06-3218641 (nei giorni d’ufficio).

Integrazione dell’Ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 12 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. 12 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 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.

Informazioni ex art. 2445 del Codice Civile

Si precisa, ai sensi dell'art. 2445, comma 2, del Codice Civile, che la proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria si rende opportuna al fine di una migliore configurazione della struttura del patrimonio netto della Società (all'esito della riduzione del capitale sociale per perdite), anche per favorire la futura distribuzione di dividendi in favore degli azionisti. Si precisa, altresì, che la deliberazione proposta non ha impatto sull'ammontare complessivo del patrimonio sociale, poiché la porzione di capitale oggetto di riduzione sarà destinata alla costituzione di una riserva di patrimonio netto. In considerazione del fatto che le azioni della Società sono prive del valore nominale, la riduzione del capitale non determinerà, inoltre, alcun annullamento di azioni. La riduzione di capitale acquisterà efficacia e potrà essere eseguita soltanto una volta che sia decorso il termine di novanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2445, commi 3 e 4, del Codice Civile.

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, sezione *Investor Relator – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*).

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

Milano, 15 aprile 2021.

Alfio Bardolla

Presidente del Consiglio di Amministrazione