



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Con la presente, i Signori Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (la "Società") sono invitati a partecipare all'assemblea della Società che si terrà, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Via Giuseppe Ripamonti, n. 89, in prima convocazione per il giorno 19 giugno 2017 alle ore 12, e in data 20 giugno 2017, medesima ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Ampliamento e integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nomina di un nuovo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 3, TUF. Definizione dell'emolumento complessivo assegnato al Consiglio di Amministrazione. Modifica dell'emolumento aggiuntivo previsto in favore dell'Amministratore Delegato. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Definizione dell'emolumento. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 4.999.999,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, a servizio dell'operazione di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di revoca della delibera di emissione dei *warrant* approvata dall'assemblea degli azionisti in data 6 maggio 2016 e dell'aumento di capitale approvato in medesima data a servizio dell'esercizio dei *warrant* e contestuale proposta di emissione di massimi n. 5.432.887 *warrant*, ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della Società e conseguente aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi nomi-

nali Euro 5.432.887, mediante emissione di massime n. 5.432.887 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei *warrant*. Delibere inerenti e conseguenti. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Modifica allo Statuto sociale, condizionatamente subordinata all'ammissione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato, ai sensi dello Statuto Sociale e delle normative applicabili, sul giornale "Corriere della Sera" in data 2 giugno 2017.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 4.346.000,00 ed è rappresentato da 4.346.000 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Pertanto i soci legittimati a votare che intendono partecipare all'assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) di trasmettere alla Società la predetta comunicazione. In particolare, le azioni oggetto di comunicazione dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da almeno due giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato, al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e della trasmissione della comunicazione sopra indicata.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale nei termini di legge.

Milano, 1 giugno 2017

Alfio Bardolla

Presidente del Consiglio di Amministrazione