



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ALFONSINO S.P.A. DEL 28 APRILE 2025, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 29 APRILE 2025, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino S.p.A. (di seguito “**Alfonsino**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, convocata presso la sede legale di Alfonsino in Caserta (CE), Via Lamberti 15, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 16:00, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 11:00.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.1. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

La presente relazione è depositata presso la sede legale della Società ed è altresì disponibile sul sito *internet* della Società www.alfonsino.delivery – sezione *Investor Relations – Assemblea degli Azionisti*.

* * *

Punto 1 all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare in merito all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione della Società, dalle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione.

Con riferimento al primo e unico punto all’ordine del giorno si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 depositato nei termini di legge presso la sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e disponibile sul sito della Società www.alfonsino.delivery nella sezione *Investor Relations – Bilanci e relazioni*.

Si rammenta che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2025 ed evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 374.856 che si propone di riportare a nuovo.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Alfonsino S.p.A.,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 ed i relativi allegati che evidenziano una perdita di esercizio pari ad Euro 374.856;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Alfonsino S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano una perdita di esercizio pari ad Euro 374.856;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto deliberato nonché ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.*

Punto 1.1 all'ordine del giorno:

1.1 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Con riguardo alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Alfonsino S.p.A.,

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;*
- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 374.856;*

delibera

1. *di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 374.856,*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese”.*

Caserta, 11 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Domenico Pascarella