

Alfonsino S.p.A.

Sede legale: Caserta, viale Lamberti n. 15

Capitale sociale: Euro 137.500,00 deliberato ed Euro 125.015,00 versato

Partita IVA, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta: 04189350616

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il **27 aprile 2023** alle ore 16:00, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Alfonsino S.p.A. ("Alfonsino" o la "Società") in Caserta, viale Lamberti n. 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.1 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025; delibere inerenti e conseguenti;

Domenico Pascarella, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, prende la parola e rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 24.1 dello statuto sociale, Domenico Pascarella assume la presidenza dell'assemblea e invita l'Amministratore Valerio Chiacchio, che si trova nel luogo di convocazione, a redigere il verbale.

Il Presidente ricorda che la Società - come precisato nell'avviso di convocazione - ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato, da ultimo per effetto della Legge n. 14/2023 (che ha convertito, integrandolo, il Decreto-Legge n. 198/2022) (il "Decreto Cura Italia"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del d.lgs. n. 58/98 ("TUF"), restando quindi preclusa la partecipazione fisica da parte dei soci, e che l'intervento in assemblea, per le persone ammesse diverse dai soci, possa avvenire anche



mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Sono presenti fisicamente e in videoconferenza oltre al Presidente, i Consiglieri Carmine Iodice, Valerio Chiacchio e Armando Cipriani mentre risulta assente giustificato l'amministratore indipendente Fulvio Citaredo.

Del Collegio Sindacale sono presenti, fisicamente e in videoconferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi Pipolo, e come Sindaci Effettivi Raffaele Iodice e Alessandro Lazzarini.

È presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A., nella persona del Sig. Emanuele Ramilli (il "Rappresentante Designato").

Il Presidente dà atto che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Il Presidente, inoltre, dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 27 aprile 2023 alle ore 16:00 in prima convocazione, e in data 28 aprile 2023, alle ore 16:00, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2023 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore", in pari data, con l'ordine del giorno sopra indicato.

Il Presidente ricorda inoltre che:

- la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società;
- la relazione illustrativa in merito ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, predisposta dalla Società in maniera volontaria, è stata pubblicata sul sito internet della Società;
- il capitale deliberato ammonta ad Euro 137.500,00 mentre il capitale versato ammonta ad Euro 125.015,00 ed è diviso in n. 12.501.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- alla data dell'Assemblea, la Società non detiene azioni proprie.

Il Presidente rende noto che dalle informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano i seguenti:



Azionista	Numero di Azioni	Percentuale sul capitale sociale
Carmine Iodice	2.290.337	18.32%
Domenico Pascarella	2.276.337	18.21%
Armando Cipriani	1.936.270	15.49%
Pasquale Madonna	701.394	5.61%

Il Presidente ricorda nuovamente che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Inoltre, precisa che, conformemente all'art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. quale soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF.

Monte Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli S.p.A. e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del d.lgs. n.



58/1998, Monte Titoli S.p.A. ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge. Interviene quindi il Rappresentante Designato il quale dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute n. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 6.868.506 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

Sono altresì pervenute n. 1 sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 34.000 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

Inoltre, il Rappresentante Designato dà atto che, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Al riguardo, il Presidente precisa che le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, vengono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non verranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero n. 5 aventi diritto rappresentanti numero 6.902.506 azioni ordinarie pari al 55,213% delle numero 12.501.500 azioni ordinarie componenti il capitale sociale avente diritto di voto, tutte prive di valore nominale, l'Assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state notificate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato.

Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e rende noto altresì che la registrazione audio/video dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la



verbalizzazione della riunione; e precisa che la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede della Società.

Il Presidente dichiara che le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile e ricorda che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si applicherà la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth, adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("Regolamento Emittenti"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

In particolare, ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto le soglie fissate dal Regolamento Emittenti, quale "partecipazione significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il Presidente prosegue con il proprio intervento e segnala che ai sensi dell'articolo 16.3 dello statuto sociale, la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Presidente prosegue informando che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto i seguenti documenti:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Il Presidente informa i presenti che sono stati ammessi ad assistere all'Assemblea, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione i consulenti legali della Società.



Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ("1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti; 1.1. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti") ricordando che l'odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata, *inter alia*, al fine di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Il Presidente illustra ai presenti che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalle relazioni previste dalla legge, è stato pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge.

A tal riguardo, il Presidente informa i partecipanti che la Società di Revisione BDO Italia S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Alfonsino, come meglio trattato nell'apposita relazione della società di revisione debitamente pubblicata sul sito internet della Società.

Tanto illustrato, il Presidente, in assenza di opposizioni, omette la lettura di tutti i documenti relativi al presente argomento all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

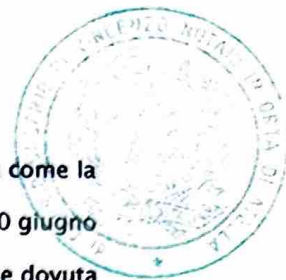
Inoltre, il Presidente specifica che si procederà nello stesso modo anche in relazione a agli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Il Presidente prosegue invitando l'Amministratore Valerio Chiacchio, CFO della Società, ad illustrare il bilancio e i risultati dell'esercizio della Società.

Interviene quindi Valerio Chiacchio, il quale illustra ai presenti come la Società abbia registrato una crescita dei ricavi delle vendite rispetto al 2021 pari circa al 17%, attestandosi a circa Euro 4,6 milioni e in linea con il dato preliminare comunicato al mercato in data 17 gennaio 2023. Il CFO prosegue la propria illustrazione informando i presenti circa il valore della produzione che si attesta ad Euro 5,8 milioni rispetto ad Euro 4,6 milioni dell'anno precedente con una variazione di circa il +25%.

L'EBITDA al 31 dicembre 2022 è negativo per Euro 1,9 milioni, in diminuzione rispetto a - Euro 0,1 milioni al 31 dicembre 2021.

Il CFO si sofferma, quindi, sui risultati di esercizio: il risultato operativo (EBIT), pari a circa - Euro 2,5 milioni, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2021 pari a - Euro 0,6 milioni; il risultato netto al 31 dicembre 2022 si attesta su una perdita di Euro 1,9 milioni rispetto a quella annotata di Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2021.



Quanto, poi, alla posizione finanziaria netta (PFN) al 31 dicembre 2022, il CFO evidenzia come la stessa sia *cash positive* per circa Euro 0,5 milioni, in calo rispetto a Euro 1,2 milioni del 30 giugno 2022. La differenza rispetto al 30 giugno 2022, di circa Euro 0,7 milioni, è principalmente dovuta all'impiego delle disponibilità liquide a sostegno del piano di investimenti, ultimato nella seconda parte dell'esercizio.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2022 è, infine, pari ad Euro 2,2 milioni, in diminuzione di Euro 1,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 4,1 milioni).

Il CFO conclude il proprio intervento segnalando ai presenti che il Progetto di Bilancio evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 1.946.092.

Il CFO ringrazia i presenti per l'attenzione prestata e cede nuovamente la parola al Presidente.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale invitandolo a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio, il Presidente del Collegio Sindacale ringrazia il Presidente e prende la parola illustrando ai presenti le conclusioni della relazione del Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Presidente comunica che, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate.

Il Presidente procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al punto 1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022:

"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 2022 ed i relativi allegati che evidenziano una perdita di esercizio pari ad Euro 1.946.092;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Alfonsino S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano una perdita di esercizio pari ad Euro 1.946.092;*



2. *di conferire al Presidente Domenico Pascarella, all'Amministratore Delegato Carmine Iodice e all'Amministratore Valerio Chiacchio, anche disgiuntamente, 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".*

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno relativa all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 e, ai sensi di legge, chiede altresì al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Interviene, quindi, il Rappresentante Designato il quale dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.902.506 azioni ordinarie pari al 55,123% delle numero 12.501.500 azioni con diritto di voto.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto sul primo punto all'ordine del giorno.

Interviene quindi il Rappresentante Designato che dà lettura dei voti

- favorevoli n. 6.902.506 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto
- contrari n. 0 voti
- astenuti n. 0 voti
- non votanti n. 0 voti.

L'Assemblea con votazione orale - una volta dichiarata chiusa la votazione e accertati i risultati dal Presidente - approva all'unanimità, con

- n. 6.902.506 voti a favore
- n. 0 voti contrari
- n. 0 astenuti
- n. 0 non votanti



Il Presidente chiede poi al Rappresentante Designato *ex art. 134 Regolamento Emittenti Consob* se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, il quale dichiara di non aver espresso alcun voto in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente procede dunque a dare lettura anche della proposta di deliberazione in merito al punto 1.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa alla destinazione del risultato di esercizio:

"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 2022 ed i relativi allegati che evidenziano una perdita di esercizio pari ad Euro 1.946.092;*

delibera

1. *di riportare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 1.946.092;*
2. *di conferire al Presidente Domenico Pascarella, all'Amministratore Delegato Carmine Iodice e all'Amministratore Valerio Chiacchio, anche disgiuntamente, 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".*

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno relativa alla destinazione del risultato di esercizio e, ai sensi di legge, chiede altresì al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Interviene, quindi, il Rappresentante Designato il quale dichiara che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato – numero 5 aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.902.506 azioni ordinarie pari al 55,213% delle numero 12.501.500 azioni con diritto di voto.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto sul punto 1.1 all'ordine del giorno.



Interviene quindi il Rappresentante Designato che dà lettura dei voti

- favorevoli n. 6.902.506 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto
- contrari n. 0 voti
- astenuti n. 0 voti
- non votanti n. 0 voti.

L'Assemblea con votazione orale - una volta dichiarata chiusa la votazione e accertati i risultati dal Presidente - approva all'unanimità, con

- n. 6.902.506 voti a favore
- n. 0 voti contrari
- n. 0 astenuti
- n. 0 non votanti

Il Presidente chiede poi al Rappresentante Designato *ex art. 134 Regolamento Emittenti Consob* se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, il quale dichiara di non aver espresso alcun voto in difformità dalle istruzioni ricevute.

Procedendo con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (*"Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025; delibere inerenti e conseguenti"*), il Presidente segnala che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea ordinaria in data 10 maggio 2021.

A tal riguardo, il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione ha richiesto e ricevuto da due primarie società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale del bilancio di esercizio e di revisione contabile limitata della relazione semestrale, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali per gli esercizi 2023-2025.

Tali proposte sono state messe a disposizione del Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo. Tutto quanto premesso, prosegue il Presidente, in relazione al presente ordine del giorno, sottopone all'Assemblea ordinaria di Alfonsino la proposta motivata



del Collegio Sindacale, già debitamente pubblicata, in merito al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie individuali al 30 giugno, per gli esercizi 2023-2025. Il Presidente dà lettura della proposta motivata del Collegio Sindacale (allegato C al presente verbale), che propone che *"l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2024-2025 sia nuovamente affidato dall'Assemblea - previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, - alla Società BDO Italia S.p.A., fermo restando che, tutto quanto considerato quanto sopra, in caso di legittima scelta di rotazione dell'incarico da parte dell'Assemblea degli Azionisti di Alfonsino S.p.A., nulla osta che venga attribuito ad EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2024-2025, sempre previa determinazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico."*

A questo punto, il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione della Società ha invitato gli azionisti della stessa a provvedere alla nomina della Società di Revisione esprimendo la preferenza per una tra BDO Italia S.p.A. ed EY S.p.A., restando inteso che risulterà nominata quella tra le due società di revisione che avrà ottenuto il maggior numero di voti favorevoli in assemblea. Il Presidente procede dunque a dare lettura, per il tramite del Segretario, anche della proposta di deliberazione in merito al punto 2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativo al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025;*

delibera

1. *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Alfonsino S.p.A. alla società di revisione EY S.p.A. per gli esercizi 2023-2025, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2025, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*



2. *di conferire mandato al Presidente Domenico Pascarella, all'Amministratore Delegato Carmine Iodice, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile".*

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al punto 2 all'ordine del giorno relativo al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 e, ai sensi di legge, chiede altresì al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Interviene, quindi, il Rappresentante Designato il quale dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.902.506 azioni ordinarie pari al 55,213% delle numero 12.501.500 azioni con diritto di voto.

Il Presidente apre dunque la votazione chiedendo che venga manifestato dapprima il voto favorevole per la Società BDO Italia S.p.A. e poi il voto favorevole per la Società EY S.p.A., ovvero il voto contrario od astenuto mediante voto palese.

Si procede quindi con le votazioni dapprima per la Società BDO Italia S.p.A. e, immediatamente a seguire per la Società EY S.p.A.

Interviene quindi il Rappresentante Designato che dichiara sono stati espressi i seguenti voti:

- BDO Italia S.p.A.: favorevoli n. 34.000 voti (come risultante dall'elenco allegato);
- EY S.p.A.: favorevoli n. 6.902.506 (come risultante dall'elenco allegato) voti;
- contrari n. 0 voti
- astenuti n. 0 voti
- non votanti n. 0 voti.

L'Assemblea con votazione orale - una volta dichiarata chiusa la votazione e accertati i risultati dal Presidente - proclama quindi che è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 alla Società EY S.p.A., con n. 6.902.506 voti a favore e che pertanto la delibera finale di cui al presente punto all'ordine del giorno risulta essere la seguente:

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*



- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025;*

delibera

- 1. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Alfonsino S.p.A. alla società di revisione EY S.p.A. per gli esercizi 2023-2025, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2025, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- 2. di conferire mandato al Presidente Domenico Pascarella, all'Amministratore Delegato Carmine Iodice, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile*

Il Presidente chiede poi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti Consob se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, il quale dichiara di non aver espresso alcun voto in difformità dalle istruzioni ricevute.

Così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 16:45.

Il Segretario
Valerio Chiacchio

Il Presidente
Domenico Pascarella



ALFONSINO

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del
Rappresentante Designato nella persona del Sig. Emanuele Ramilli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
CHIACCHIO VALERIO	CHCVLR84L09B963M	365.562	2,924%
CIPRIANI ARMANDO	CPRRND91A19G813Q	1.936.270	15,488%
INVESTITORI EIGHTY TWENTY		34.000	0,272%
IODICE CARMINE	DCICMN84M16B963X	2.290.337	18,320%
PASCARELLA DOMENICO	PSCDNC84R16E791Y	2.276.337	18,209%

Totale

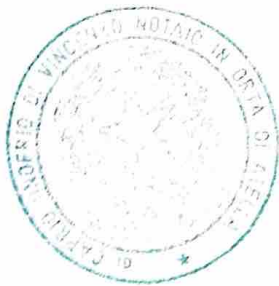
6.902.506 55,213%



ALFONSINO
Assemblea ordinaria
27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **5** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **6.902.506** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **55,213%** di n. **12.501.500** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



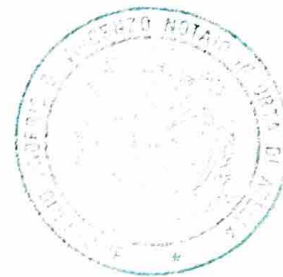
ALFONSINO
Assemblea ordinaria
27 aprile 2023

Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.902.506	100%	55,213%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.902.506	100,000%	55,213%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.902.506	100,000%	55,213%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	6.902.506	100,000%	55,213%



ALFONSINO

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato nella persona del Sig. Emanuele Ramilli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CHIACCIO VALERIO	CHCVLR84L09B963M	365.562	5,296%	F
CIPRIANI ARMANDO	CPRRND91A19G813Q	1.936.270	28,052%	F
INVESTITORI EIGHTY TWENTY		34.000	0,493%	F
IODICE CARMINE	DCICMN84M16B963X	2.290.337	33,181%	F
PASCARELLA DOMENICO	PSCDNC84R16E791Y	2.276.337	32,978%	F

Totale votanti

6.902.506

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



ALFONSINO

Assemblea ordinaria

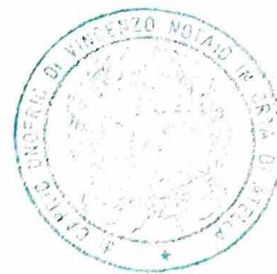
27 aprile 2023

Punto 1.1

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.902.506	100%	55,213%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.902.506	100,000%	55,213%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.902.506	100,000%	55,213%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	6.902.506	100,000%	55,213%



ALFONSINO

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 1.1

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato nella persona del Sig. Emanuele Ramilli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CHIAACCHIO VALERIO	CHCVLR84L09B963M	365.562	5,296%	F
CIPRIANI ARMANDO	CPRRND91A19G813Q	1.936.270	28,052%	F
INVESTITORI EIGHTY TWENTY		34.000	0,493%	F
IODICE CARMINE	DCICMN84M16B963X	2.290.337	33,181%	F
PASCARELLA DOMENICO	PSCDNC84R16E791Y	2.276.337	32,978%	F

Totale votanti

6.902.506

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



ALFONSINO

Assemblea ordinaria

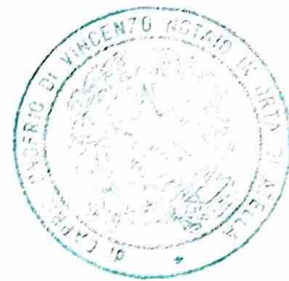
27 aprile 2023

Punto 2

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	6.936.506
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.936.506
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0

	n. azioni
Società BDO	34.000
Società EY	6.902.506
Contrario	0
Astenuto	0



ALFONSINO

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 2

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 delibere inerenti e conseguenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato nella persona del Sig. Emanuele Ramilli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
INVESTITORI EIGHTY TWENTY		34.000	0,490%	Società BDO
CHIACCIO VALERIO	CHCVLR84L09B963M	365.562	5,270%	Società EY
CIPRIANI ARMANDO	CPRRND91A19G813Q	1.936.270	27,914%	Società EY
INVESTITORI EIGHTY TWENTY		34.000	0,490%	Società EY
IODICE CARMINE	DCICMN84M16B963X	2.290.337	33,019%	Società EY
PASCARELLA DOMENICO	PSCDNC84R16E791Y	2.276.337	32,817%	Società EY

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso