



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 15 luglio 2024 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

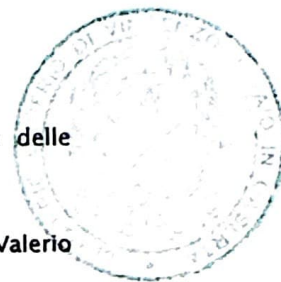
- 1. Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo compenso previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e/o conseguenti;**

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.

Constatato che:

- la Società - come precisato nell'avviso di convocazione - ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 («Decreto Legge n. 18»), convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata della Legge 5 marzo 2024, n. 21, («Legge Capitali») - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga unicamente tramite il rappresentante designato («Rappresentante Designato», come di seguito individuato) di cui all'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 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;

- che sono presenti in videoconferenza oltre al Presidente, [i Consiglieri Carmine Iodice, Valerio Chiacchio, Armando Cipriani e Paolo Picazio;

del Collegio Sindacale sono presenti, in videoconferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi Pipolo, e come Sindaci Effettivi Giuseppe Antonio Cuscutà e Alessandro Lazzarini.

- che è presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato, lo studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, nella persona dell'Avv. Marta Terziani (il "Rappresentante Designato").

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 15 luglio 2024 alle ore 16:00 in prima convocazione, e in data 16 luglio 2024, alle ore 16:00, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 28 giugno 2024 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Mattino", in pari data, con l'ordine del giorno sopra indicato.

- che la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società;

- che la relazione illustrativa in merito ai punti all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della Società;

- che 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.;

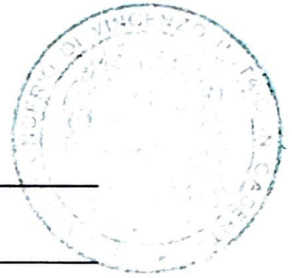
- che alla data dell'Assemblea, la Società non detiene azioni proprie.

- 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	2.213.337	17,70%

Domenico Pascarella	2.175.334	17,40%
Armando Cipriani	1.860.270	14,88%
Pasquale Madonna	701.394	5,61%

- che come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- che conformemente all'art. 106 del Decreto Legge n. 18, la Società ha designato lo studio di consulenza tributaria e legale Pirola, Pennuto, Zei & Associati 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;
- che lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, 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 lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati 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, Pirola, Pennuto, Zei & Associati 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;
- che, come dichiarato dal Rappresentante Designato, nel termine di legge, sono pervenute n. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 6.538.503 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.
- Sono altresì pervenute n. 0 sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 0 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.
- Inoltre, il Rappresentante Designato ha dato atto che, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse Indicazioni di voto dal delegante;
- 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;



Domenico Pascarella	2.175.334	17,40%
Armando Cipriani	1.860.270	14,88%
Pasquale Madonna	701.394	5,61%

- che come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

- che conformemente all'art. 106 del Decreto Legge n. 18, la Società ha designato lo studio di consulenza tributaria e legale Pirola, Pennuto, Zei & Associati 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;

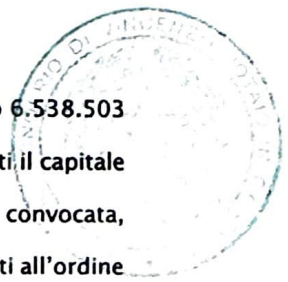
- che lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati 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, Pirola, Pennuto, Zei & Associati 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;

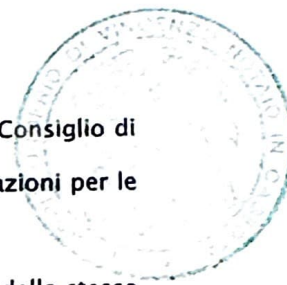
- che, come dichiarato dal Rappresentante Designato, nel termine di legge, sono pervenute n. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 6.538.503 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

Sono altresì pervenute n. 0 sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 0 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

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

- 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;

- 
- che essendo intervenuti per delega numero n. 4 aventi diritto rappresentanti numero 6.538.503 azioni ordinarie pari al 52,302 % 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;
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - 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 EGM"), 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 EGM, quale "partecipazione significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti EGM, 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.



- 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;
- 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:
 - (i) 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 (sub Allegato A);
 - (ii) 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 (sub Allegato B);
- che sono stati ammessi ad assistere all'Assemblea, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione i consulenti legali della Società.

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ("1. Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2024 - 2026 e determinazione del relativo compenso previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e/o conseguenti,") ricordando che l'odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata per approvare il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 previa cessazione anticipata dell'attuale incarico conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 a EY S.p.A. ("EY") per il periodo triennale 2023-2025, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

A questo punto il Presidente ricorda agli intervenuti come nelle settimane successive all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, EY, attraverso i propri rappresentanti, ha fatto pervenire alla Società la richiesta di integrazione degli onorari, stabiliti dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2023, per il prosieguo dello svolgimento della revisione legale. In particolare,



tale integrazione degli onorari corrispondeva ad un incremento del 155% degli onorari stabiliti dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2023.

Alla luce di quanto sinora esposto, continua il Presidente, la Società avendo ritenuto di non poter sostenere le richieste avanzate da EY ha confermato a quest'ultima, mediante scambio di corrispondenza, la propria disponibilità a risolvere consensualmente il mandato di revisione in essere per il periodo 2023 - 2025 secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 nonché dal Regolamento successivamente adottato con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del Decreto Legislativo sopra richiamato (la "Risoluzione Consensuale") ed EY ha manifestato alla Società di non avere osservazioni sulla cessazione della propria attività, così come previsto dall'art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012.

L'efficacia della Risoluzione Consensuale avrà effetto a decorrere dall'adozione della delibera di approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico di revisione e del contestuale conferimento di un nuovo incarico di revisione legale in conformità alla normativa vigente da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

A tal riguardo, il Presidente informa gli intervenuti che la Società, nelle settimane successive alla comunicazione ricevuta da EY, ha avviato un processo per la selezione della nuova società di revisione legale alla quale affidare l'incarico di revisione dei conti della Società per il triennio 2024-2026 ed, al termine della relativa procedura, il Collegio Sindacale, dopo aver effettuato tutte le valutazioni del caso in merito, ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale per la durata triennale relativa al periodo 2024-2026 allegata alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicate nei termini previsti dalla legge.

In particolare, il Collegio Sindacale, preso atto della Risoluzione Consensuale e delle osservazioni proposte ex art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, ha quindi espresso le proprie osservazioni alla risoluzione consensuale del rapporto con EY (che sono allegata al presente verbale sub Allegato C).

Inoltre, il Collegio Sindacale ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione, onde consentire all'Assemblea degli Azionisti di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, determinando i corrispettivi spettanti alla

società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso.

Per maggiore esautività, si rinvia alla proposta motivata del Collegio Sindacale che si allega al presente verbale sub Allegato D.

Il Presidente procede dunque a dare lettura, per il tramite del Segretario, della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo compenso previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti:

"L'Assemblea di Alfonsino S.p.A., in sede ordinaria,

- *preso atto della disponibilità della società di revisione EY S.p.A. di addivenire alla risoluzione consensuale del mandato triennale in corso, a valere dalla data della delibera assembleare;*
- *preso atto delle motivazioni sottese alla risoluzione consensuale del mandato triennale in corso con EY S.p.A.;*
- *preso atto che EY S.p.A. ha dichiarato di non avere osservazioni sulla cessazione anticipata della propria attività di revisione;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle osservazioni espresse da parte del Collegio Sindacale;*
- *esaminata la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;*

delibera

1. *di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a EY S.p.A. per il periodo 2023-2025 con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023;*
2. *di conferire alla società BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Alfonsino S.p.A. per il periodo 2024-2026, nei termini ed alle condizioni anche economici dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di*

Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, il potere di dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti che precedono, di porre in essere tutte le comunicazioni richieste dalla normativa applicabile e connesse a tale risoluzione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie e/o opportune."

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al punto 1 all'ordine del giorno relativa al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo compenso previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti 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 4 aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.538.503 azioni ordinarie pari al 52,302% delle numero 12.501.500 azioni con diritto di voto.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto sul punto 1 all'ordine del giorno.

Interviene quindi il Rappresentante Designato che dà lettura dei voti

- favorevoli n. 4 voti rappresentanti numero 6.538.503 azioni ordinarie pari al 52,302% del capitale partecipante al voto
- contrari n. 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto
- astenuti n. 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto
- non votanti n. 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto.

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

n. 4 voti a favore rappresentanti numero 6.538.503 azioni ordinarie pari al 52,302% del capitale partecipante al voto

n. 0 voti contrari

n. 0 astenuti



n. 0 non votanti

Il Presidente chiede poi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti 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 16:30 .

Il Segretario
Valerio Chiacchio

Il Presidente
Domenico Pascarella

ALFONSINO S.P.A.

Assemblea ordinaria

tenutasi in prima convocazione il 15 luglio 2024 ore 16:00

presso la sede legale della Società in Caserta (CE), Via Lamberti 15

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI AZIONISTI CHE HANNO PARTECIPATO

PER TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Nominativo	Azioni Detenute
CHACCHIO VALERIO	289.562
CIPRIANI ARMANDO	1.860.270
IODICE CARMINE	2.213.337
PASCARELLA DOMENICO	2.175.334
totale:	6.538.503

ALFONSINO S.P.A.

Assemblea ordinaria

tenutasi in prima convocazione il 15 luglio 2024 ore 16:00

presso la sede legale della Società in Caserta (CE), Via Lamberti 15

ALLEGATO B

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI VOTI ESPRESSI

***A) DELIBERA SOTTOPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA***

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ASTENUTO
O.1.1. 1. Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2024- 2026 e determinazione del relativo compenso previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti.	CHACCHIO CIPRIANI IODICE PASCARELLA		