

Alfonsino S.p.A.

Sede legale: Caserta, Via Lamberti n. 15

Capitale sociale: Euro 143.680,00 deliberato ed Euro 131.195,00 sottoscritto e versato

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il 29 gennaio 2026 alle ore 16:00, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Alfonsino S.p.A. ("Alfonsino" o la "Società") in Caserta, Via 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 2026-2028 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 dei mezzi di telecomunicazione consentiti dalle disposizioni vigenti e applicabili;
- che sono presenti fisicamente e in videoconferenza oltre al Presidente, i Consiglieri Carmine Iodice, Valerio Chiacchio, Armando Cipriani e Paolo Picazio;

del Collegio Sindacale sono presenti, anche mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi Pipolo, e come Sindaci Effettivi Giuseppe Antonio Cuscunà 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 29 gennaio 2026 alle ore 16:00 in prima convocazione, e in data 30 gennaio 2026 alle ore 11:00, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 gennaio 2026 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "*// 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 143.680,00 mentre il capitale versato ammonta ad Euro 131.195,00 ed è diviso in n. 13.119.500 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	2.198.337	16,76%
Domenico Pascarella	2.120.337	16,16%
Armando Cipriani	1.860.270	14,18%
Pasquale Madonna	660.394	5,03%

- 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. 5 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 7.058.900 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto. Non sono pervenute sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

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. 5 aventi diritto rappresentanti numero 7.058.900 azioni ordinarie pari al 53,80 % del numero complessivo di 13.119.500 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, superiore 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

I'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea.

1. 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 2026-2028, ossia per gli esercizi 2025-2027, 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 periodo 2026-2028 previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 15 Luglio 2024 in essere con BDO Italia S.p.A. ("BDO") per il periodo 2024-2026.

Il Presidente ricorda che, come illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, nel corso dell'esercizio la Società e BDO hanno avviato interlocuzioni volte a valutare, in un'ottica di reciproca collaborazione e nel rispetto della normativa applicabile, l'opportunità di procedere alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale in essere.

All'esito di tali interlocuzioni, la Società e BDO hanno manifestato la comune volontà di addivenire alla risoluzione consensuale del relativo incarico, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 (la "Risoluzione Consensuale"), senza che siano state formulate osservazioni in ordine alla cessazione anticipata dell'attività di revisione, ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. n. 261/2012.

Il Presidente precisa che l'efficacia della Risoluzione Consensuale decorrerà dalla data di adozione della delibera assembleare 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.

A tal riguardo, il Presidente informa gli intervenuti che la Società ha avviato un processo di selezione volto all'individuazione di una nuova società di revisione legale cui affidare l'incarico di revisione dei conti per il periodo 2026–2028 e che, all'esito della relativa procedura, il Collegio Sindacale, dopo aver effettuato tutte le valutazioni del caso, ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale per il suddetto periodo, allegata alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata nei termini di legge.

In particolare, il Collegio Sindacale, preso atto della Risoluzione Consensuale e dell'assenza di osservazioni ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 261/2012, ha espresso le proprie osservazioni in merito alla risoluzione consensuale del rapporto con BDO, pubblicate sul sito di Alfonsino nella sezione Assemblea degli Azionisti.

Inoltre, il Collegio Sindacale ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, la propria proposta motivata, contenente la raccomandazione in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026–2028 , con indicazione dei corrispettivi spettanti alla società di revisione prescelta per l'intera durata dell'incarico e degli eventuali criteri di adeguamento degli stessi, pubblicata sul sito di Alfonsino nella sezione Assemblea degli Azionisti.

Il Presidente procede quindi 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:

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

- preso atto della disponibilità della società di revisione BDO Italia S.p.A. ad addivenire alla risoluzione consensuale del mandato in corso, a valere dalla data della delibera assembleare;*
- preso atto delle motivazioni sottese alla risoluzione consensuale del mandato in corso con BDO Italia S.p.A.;*
- preso atto che BDO Italia 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 dal Collegio Sindacale;
- esaminata la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale 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 BDO Italia S.p.A. per il periodo 2024-2026 con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 15 Luglio 2024;
2. di conferire a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Alfonsino S.p.A. per il periodo 2026-2028, nei termini e alle condizioni, anche economiche, riportate 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, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché per il compimento di tutti gli adempimenti di comunicazione, deposito e pubblicazione previsti dalla normativa applicabile."

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 2026-2028 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 5 aventi diritto al voto rappresentanti numero 7.058.900 azioni ordinarie pari al 53,80 % delle numero 13.119.500 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. 5 voti pari al 53,80% del capitale sociale
- 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. 5 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 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.

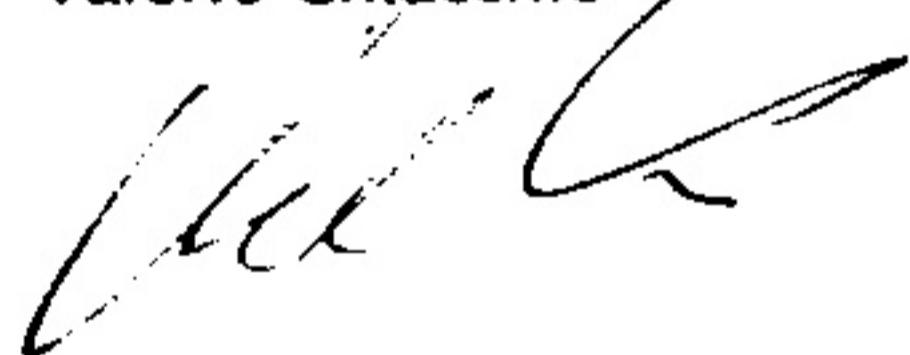
* * *

Così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 17:00.

* * *

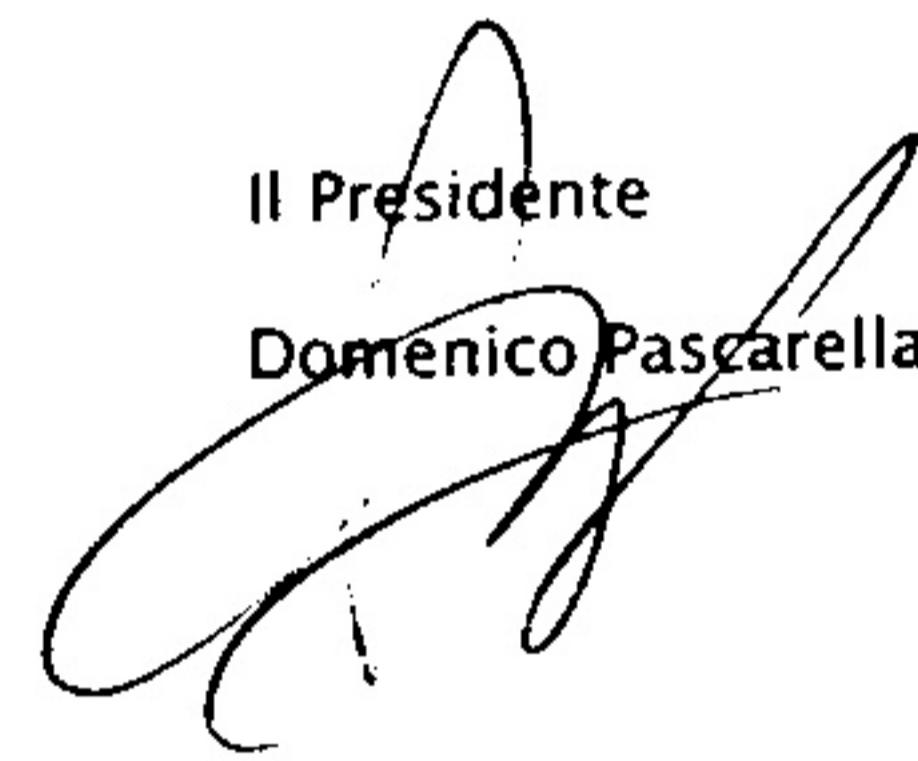
Il Segretario

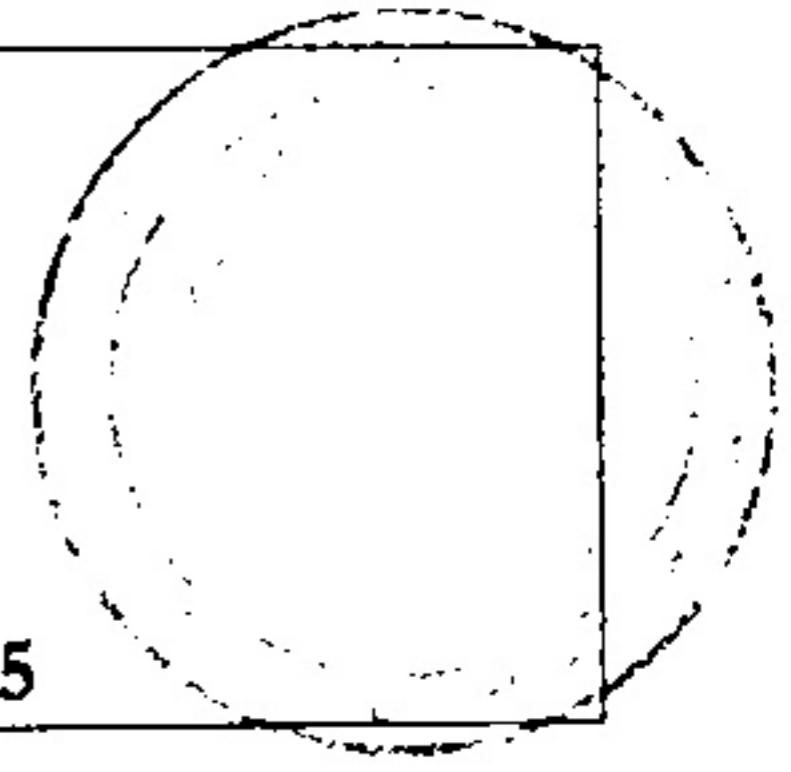
Valerio Chiacchio



Il Presidente

Domenico Pascarella



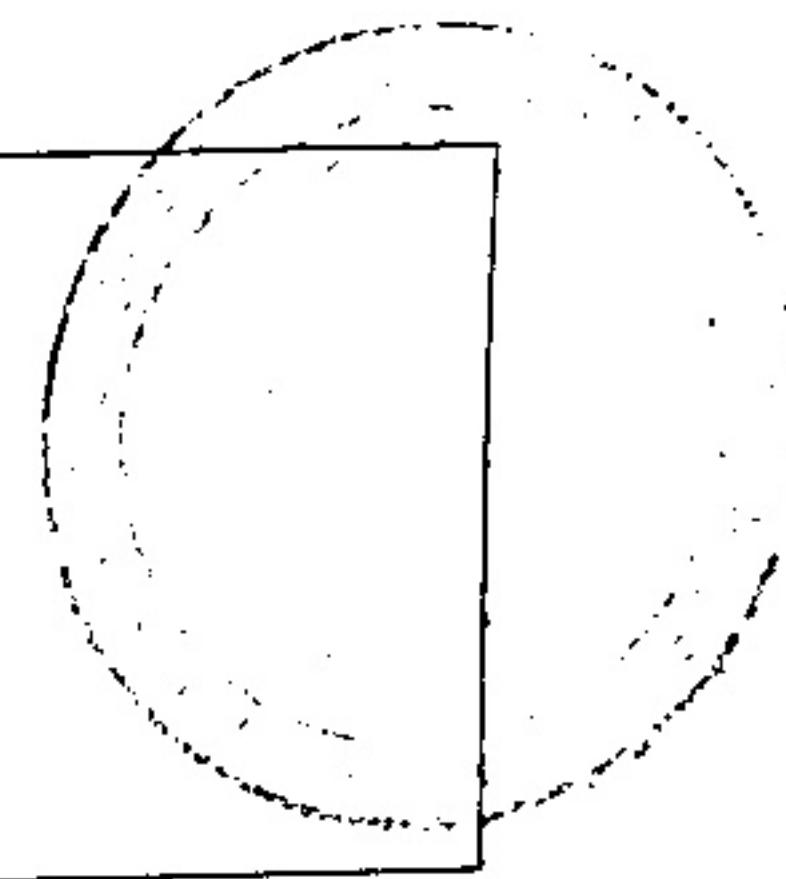
ALFONSINO S.P.A.**Assemblea ordinaria****tenutasi in prima convocazione il 29 gennaio 2026 alle ore 16:00****presso la sede legale della Società in Caserta (CE), Via Lamberti 15****ALLEGATO A****ELENCO DEGLI AZIONISTI CHE HANNO PARTECIPATO****PER TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Nominativo	Azioni Detenute
CHIACCHIO VALERIO	219.562
CIPRIANI ARMANDO	1.860.270
IODICE CARMINE	2.198.337
PASCARELLA DOMENICO	2.120.337
MADONNA PASQUALE	660.394
	totale:
	7.058.900
	in percentuale
	53,80 %

ALFONSINO S.P.A.**Assemblea ordinaria**

tenutasi in prima convocazione il 29 gennaio 2026 alle ore 16:00

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

**ALLEGATO B****SCHEMA RIASSUNTIVO DEI VOTI ESPRESI**

**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
1.Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2026-2028 e determinazione del relativo compenso, previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e/o conseguenti;	CHIACCHIO CIPRIANI IODICE PASCARELLA MADONNA		