

Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Alfonsino S.p.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 17:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 17:00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Caserta (CE), Via Lamberti 15, con le modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.1 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e/o conseguenti:
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e/o conseguenti:
 - 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

Parte Straordinaria

1. Proposte di modifica agli articoli 17, 22, 28 e 31 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica all'articolo 6 (Capitale Sociale, Azioni) dello Statuto della Società al fine di: (i) introdurre il nuovo comma 6.7 recante un'apposita previsione volta a consentire all'assemblea della Società di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, nonché (ii) introdurre il nuovo comma 6.8 al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 29 aprile 2029. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all'Assemblea (*record date* 18 aprile 2024) sono riportate nell'avviso di convocazione integrale messo a disposizione, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale, alle modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ogni altra informazione necessaria, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alfonsino.delivery, sezione *Investor Relations - Assemblea degli azionisti*.

Caserta, 13 aprile 2024

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Domenico Pascarella**

Alfonsino S.p.A.

Sede legale: Caserta, Via Lamberti 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