

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ALFONSINO S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 15 luglio 2024, alle ore 16:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 16 luglio 2024 alle ore 16:00, 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

- 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;**

* * *

In conformità alla disposizione contenuta nell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'art. 106, comma 7, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti (il "**Decreto Cura Italia**"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("**TUF**"), senza partecipazione fisica degli stessi, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione..

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 137.500,00 mentre il capitale sociale versato è pari ad Euro 125.015,00, suddiviso in n. 12.501.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 4 luglio 2024 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 10 luglio 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI

Come sopra indicato, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Pirola, Pennuto, Zei & Associati, con sede legale in Milano quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("Rappresentante Designato"). Il Rappresentante Designato parteciperà all'Assemblea in persona dell'Avv. Gabriele Arcuri, nato a Roma (RM), il 16 luglio 1979 (codice fiscale RCRGRL79L16H501F), il quale potrà farsi, a sua volta, sostituire dal Dott. Paolo Nagar, nato a Napoli (NA), in data 8 luglio 1967 (codice fiscale NGRPLA67L08F839Q), o dal Dott. Luca Palma, nato a Napoli (NA), il 26 agosto 1982 (codice fiscale PLMLCU82B26F839Y), o dall'Avv. Antonio Modola, nato a Benevento (BN), il 16 giugno 1984 (codice fiscale MDLNTN84H13A783P), o dell'Avv. Marta Terziani, nata a Empoli (FI), il 12 settembre 1993 (codice fiscale TRZMRT93P52D403T).

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alfonsino.delivery nella sezione Investor Relations- Assemblea degli azionisti.

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri relativamente alle proposte all'ordine del giorno, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato,

entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ossia entro le ore 23:59 dell'11 luglio 2024, se in prima convocazione (ovvero entro le ore 23:59 del 12 luglio 2024, se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, a Pirola, Pennuto, Zei & Associati, Viale Castro Pretorio n. 122 - 00185 Roma (RM), all'attenzione dell'Avv. Gabriele Arcuri (Rif "Delega Assemblea Alfonsino luglio 2024"),
- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo mediante rappresentante_alfonsino_2024@cert.studiopirola.com o, solo in caso di assenza di posta elettronica certificata, mediante e-mail all'indirizzo gabriele.arcuri@studiopirola.com e/o antonio.modola@studiopirola.com.

Entro il suddetto termine dell'11 luglio 2024, se in prima convocazione (ovvero entro il 12 luglio 2024, se in seconda convocazione) la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto Cura Italia al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.alfonsino.delivery nella sezione Investor Relations - Assemblea degli azionisti.

Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi email gabriele.arcuri@studiopirola.com o antonio.modola@studiopirola.com, e/o ai numeri M +39 340 8855038 e F +39 06 570282681 (in giorni e orari lavorativi).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea

in prima convocazione (ovvero entro il 7 luglio 2024) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta ordinaria ir@alfonsino.delivery corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro il 9 luglio 2024 con comunicazione di risposta inviata a mezzo *e-mail*. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale a Caserta (CE), Via Lamberti 15, sul sito *internet* della Società www.alfonsino.delivery nella sezione *Investor Relations - Assemblea degli azionisti* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili i moduli che i soggetti legittimati all'intervento devono utilizzare per il voto per delega. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, insieme alla documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della società www.alfonsino.delivery, sezione *Investor Relations - Corporate Governance* e, per estratto, sul quotidiano "Il Mattino" del 28 giugno 2024.

Caserta, 28 giugno 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Domenico Pascarella