



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ALFONSINO S.P.A. DEL 27 APRILE 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E,  
OCCORRENDO, DEL 28 APRILE 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino S.p.A. (di seguito “**Alfonsino**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, convocata presso la sede legale di Alfonsino in Caserta (CE), Via Lamberti 15, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 16:00, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 16:00.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di (i) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di cui al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, (ii) destinazione del risultato di esercizio (di cui al punto 1.1 all’ordine del giorno dell’Assemblea di parte ordinaria, (iii) conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023–2025; delibere inerenti e conseguenti

La presente relazione è depositata presso la sede legale della Società ed è altresì disponibile sul sito *internet* della Società [www.alfonsino.delivery](http://www.alfonsino.delivery) – sezione *Investor Relations* – **Assemblea degli Azionisti**.

\* \* \*

**Punto 1 all’ordine del giorno:**

***1. Approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;***

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare in merito all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione della Società, dalle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 depositato nei termini di legge presso la sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e disponibile sul sito della Società [www.alfonsino.delivery](http://www.alfonsino.delivery) nella sezione *Investor Relations – Bilanci e relazioni*.

Si rammenta che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2023 ed evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 1.946.092, che si propone di riportare a nuovo.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

*“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.*

**Punto 1.1 all'ordine del giorno:**

***1.1 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.***

Con riguardo alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"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 che evidenzia 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".*

**Punto 2 all'ordine del giorno:**

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

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di Assemblea ordinaria, si 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.

Conseguentemente, la Società ha avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifiche offerte da n. 2 società di revisione.

Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state messe a disposizione del Collegio Sindacale il quale ha svolto le attività di propria competenza.

In particolare, il Collegio Sindacale - pur tenendo conto del fatto che entrambe le società di revisione risultino incluse nei principali network internazionali di revisione e che l'ammontare dei corrispettivi richiesti sono sostanzialmente comparabili (in particolare in termini di costo medio orario) - ha formulato proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 a BDO Italia S.p.A., al contempo ritenendo che in caso di legittima scelta di rotazione dell'incarico da parte dell'Assemblea degli azionisti di Alfonsino, nulla osti all'attribuzione dell'incarico ad EY S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione intende quindi sottoporre alla Vostra attenzione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale della Società e disponibile sul sito internet all'indirizzo [www.alfonsino.delivery](http://www.alfonsino.delivery) nella sezione *Investor Relations - Assemblea degli Azionisti*.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi invita quindi a provvedere alla nomina della Società di Revisione esprimendo la Vostra preferenza per una tra BDO Italia S.p.A. ed EY S.p.A., alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera e restando inteso che risulterà nominata quella tra le due società di revisione che avrà ottenuto il maggior numero di voti favorevoli in assemblea:

*L'Assemblea Ordinaria 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 [·] 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.*

Caserta, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Domenico Pascarella