

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di A.L.A. S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta ordinaria presso la sede legale della Società presso gli uffici della sede legale in Viale John Fitzgerald Kennedy, n. 54 a 80125 - Napoli (NA), per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 12:00 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 12:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e destinazione del relativo risultato di esercizio;
 - 1.1 Bilancio al 31 dicembre 2021 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.1 Determinazione della durata del mandato
 - 2.2 Determinazione del numero dei componenti
 - 2.3 Nomina dei componenti
 - 2.4 Determinazione dei compensi

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 9.500.000 suddiviso in n. 9.030.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come *infra* precisato.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto**") e come prorogato da ultimo per effetto dell'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies*, comma 2 del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite il rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. *record date*, ossia il 19 aprile 2022); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 25 aprile 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coerentemente con le previsioni di cui al Decreto, l'Assemblea si svolgerà unicamente in modalità video dislocata (mediante sistema di video-conferenza che verrà comunicato dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare) e sarà consentita unicamente la partecipazione mediante delega conferita (ai sensi dell'art. 135-*novies* o 135-*undecies* TUF) al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

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, a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alacorporation.com nella sezione Governance), da inviare entro il 26 aprile 2022.

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto Sociale, al quale si rinvia. Possono presentare una lista i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale.

Le liste devono, a pena d'impresentabilità: (i) essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 21 aprile 2022); (ii) indicare i nominativi dei candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ciascuno abbinato ad un numero progressivo), di cui almeno 1 candidato avente i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF,

come specificato dallo Statuto Sociale; e *(iii)* contenere, anche in allegato, le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario), il *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato ed una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché dei requisiti di indipendenza per gli amministratori indipendenti.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia inferiore rispetto a quanto determinato, rispettivamente, dall'Assemblea e dallo Statuto Sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno nominati o integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

Prima del deposito presso la sede sociale, i titolari di Azioni che hanno diritto di presentare le liste dovranno inviare all'Euronext Growth Advisor della Società (Equita SIM S.p.A.), al seguente indirizzo mail ala@equita.eu, almeno 11 (undici) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ovvero entro il 17 aprile 2022), il nominativo dell'amministratore che intendono candidare come amministratore indipendente, insieme al *curriculum vitae* dello stesso e la dichiarazioni con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza oltre che l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore. Ricevuta tale documentazione, l'Euronext Growth Advisor rilascerà la sua valutazione sul candidato almeno [9] giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ovvero il 19 aprile 2022).

In ragione delle restrizioni derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, il deposito delle liste potrà essere effettuato mediante invio di copia riprodotta informaticamente (PDF) della documentazione necessaria e sopra richiamata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società alasp@actaliscertymail.it.

Le candidature ricevute dalla Società nel rispetto dei termini che precedono verranno rese note mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società www.alacorporation.com nella sezione "*Governance, Assemblee degli Azionisti*" al più tardi entro il giorno successivo alla data ultima disponibile per la presentazione delle liste, ovvero il 23 aprile 2022.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione è messa a disposizione del pubblico, sul sito *internet* della Società www.alacorporation.com, sezione "*Governance, Assemblee degli Azionisti*" e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Nella medesima sezione del sito *internet* della Società verrà messo a disposizione del pubblico il modulo di delega per la partecipazione all'assemblea, contestualmente alla pubblicazione delle liste presentate per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Inoltre, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale in Viale John Fitzgerald Kennedy, n. 54, 80125 - Napoli (NA) e sul sito *internet* della Società www.alacorporation.com, sezione "*Investors Relations, Bilanci e relazioni*" il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni.



Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.alacorporation.com sezione "Governance, Assemblee degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" del 13 aprile 2022.

Napoli, 13 aprile 2022

**per il Consiglio di Amministrazione II
Presidente**
(f.to Fulvio Scannapieco)

A.L.A. SpA
Sede Legale:
Via J. F. Kennedy 54
80125 Napoli
Cap. Sociale: euro 9.500.000,00 I.V.
Cod. Fiscale e Iscr. Reg. Imprese Napoli
06239191213
REA Napoli n.803780

intertek
Total Quality. Assured.
AS9120B



ISO 14001
LL-C (Certification)

P.IVA IT06239191213
Tel: +39 0813036311
Fax: +39 0813032651
info@alacorporation.com

www.alacorporation.com