



AVVISO DI 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 gli uffici della sede legale della Società in viale John Fitzgerald Kennedy, n. 54, Napoli, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 12.00, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2023 alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e destinazione del relativo risultato di esercizio:
 - 1.1 Bilancio al 31 dicembre 2022 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2023-2025, ogni deliberazione inerente e conseguente;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e legittimazione all'intervento in assemblea

Il capitale sociale della Società ammonta a Euro 9.500.000,00 ed è composto da n. 9.030.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, ai sensi di legge, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno 24 aprile 2023), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “**Comunicazione dell'Intermediario**”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione.

L'azionista è comunque legittimato all'intervento e al voto in Assemblea qualora la Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze riscontrate al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno 18 aprile 2023 – *record date*).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'azionista all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Modalità di partecipazione all'assemblea

L'Assemblea si terrà esclusivamente in forma fisica presso gli uffici della sede legale della Società. Non sono

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


Total Quality. Assured.
AS9120B


IT AEOF 13 0678


ISO 14001
LL-C (Certification)

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

previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per esigenze organizzative e per agevolare i lavori dell'Assemblea, si invitano i signori Azionisti che intendono intervenire alla riunione ad anticipare alla Società la propria presenza all'indirizzo investor.relations@alacorporation.com

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.alacorporation.com – sezione “Governance – Assemblee degli Azionisti”. Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel suddetto modulo.

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. 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, Napoli e sul sito internet della Società www.alacorporation.com, sezione “Governance – Assemblee degli Azionisti” il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e le relative relazioni.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.alacorporation.com sezione “Governance – Assemblee degli Azionisti” e, per estratto, sul quotidiano MF/Milano Finanza del 12 aprile 2023.

Napoli, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Fulvio Scannapicco)