

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Napoli, 12 aprile 2024 - ALA S.p.A. (EGM: ALA), leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell'offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa ("Aerospace & Defence"), rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione, per estratto, dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ALA S.p.A. sul quotidiano MF/Milano Finanza.

L'assemblea degli Azionisti di ALA S.p.A. è convocata in seduta ordinaria presso gli uffici della sede legale della Società in viale John Fitzgerald Kennedy, n. 54, Napoli, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e destinazione del relativo risultato di esercizio e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023:
 - 1.1 Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale previa determinazione del relativo compenso:
 - 3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale; 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 2024), 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 2024 – *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 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.

Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale 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.

La certificazione che attesta la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste – che è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società – può essere prodotta anche successivamente alla data di deposito della lista presso la sede sociale, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ovvero entro il 24 aprile 2024).

Le liste, a pena di impresentabilità, devono: (i) essere depositate presso la sede sociale entro le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 22 aprile 2024); (ii) contenere, anche in allegato, il *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato ed una dichiarazione dei candidati che attestino l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, la dichiarazione di accettazione della candidatura e ogni altra dichiarazione di volta in volta prevista dalla legge applicabile.

Ogni azionista, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359 del Codice Civile), e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Nell'ipotesi di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. In tal caso, la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Le candidature ricevute dalla Società nel rispetto dei termini che precedono verranno rese note mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società www.alacorporation.com, sezione "*Governance – Assemblee degli Azionisti*" al più tardi entro il 5° (quinto) giorno antecedente la data dell'Assemblea (ovvero il 24 aprile 2024).

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 2023 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 2024.

A.L.A. S.p.A. (Euronext Growth Milan: ALA) è uno dei principali supply chain partner a livello internazionale per i settori Aerospazio, Difesa, Ferroviario e High-Tech. Da oltre 35 anni, ALA si propone come partner unico di riferimento per la gestione e distribuzione di prodotti, servizi e soluzioni ingegneristiche ad alte prestazioni in grado



di semplificare e ottimizzare le operazioni di supply chain management dei propri clienti. Con Headquarters a Napoli, Italia, ALA – insieme alla sua controllata S.C.P. Sintorsa – conta oggi sul talento di oltre 500 persone e sulla forza di una crescente rete di uffici commerciali e sedi operative in Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia e Germania), Israele e Nord America. ALA fornisce clienti in 40 paesi e gestisce più di 1300 fornitori in tutto il mondo.

www.alacorporation.com

Per ulteriori informazioni:

Investor Relation Gruppo ALA

Raffaele Carriola CFO-Investor Relations Manager
T: 081 3036311

investor.relations@alacorporation.com

Valentina Verde

Head of Marketing & Communication
M: +39 344 1768322

valentina.verde@alacorporation.com

**Euronext Growth Advisor e Specialista
Equita SIM S.p.A.**

Marco Clerici M+39 335 775 0702
Alessandro Papi M+39 334 370 0272

m.clerici@equita.eu

a.papi@equita.eu

**Investor Relation Advisor
CDR Communication**

Silvia Di Rosa: M+39 335 786 4209
Luca Gentili: M+39 348 292 0498
Giulio Garoia M+39 3423571100

silvia.dirosa@cdr-communication.it

luca.gentili@cdr-communication.it

giulio.garoia@cdr-communication.it

Media Relations Advisor

Angelo Brunello: M+39 329 211 7752
Carlotta Bianchi M+39 324 9042426

angelo.brunello@cdr-communication.it

carlotta.bianchi@cdr-communication.it

PRESS RELEASE

CALL NOTICE PUBLISHED FOR THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Naples, 12 April 2024 - ALA S.p.A. (EGM: ALA), leader in Italy and a main global player in the offer of integrated logistics services and the distribution of products and components for the aerospace industry in both the civil and defence sectors ("Aerospace & Defence"), notes that today the call notice was published in extract for the Ordinary Shareholders' Meeting of ALA S.p.A. in the newspaper MF/Milano Finanza.

The Shareholders' Meeting of ALA S.p.A. is called for its ordinary meeting at the Company's registered office in Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Naples, on 29 April 2024 at 3:00 p.m., to discuss and pass resolutions on the following

AGENDA

1. Approval of the financial statements at 31 December 2023 and allocation of the related result for the year and noting of the Group consolidated financial statements at 31 December 2023:
 - 1.1 Approval of the financial statements at 31 December 2023 and noting of the Group consolidated financial statements at 31 December 2023; related and consequent resolutions;
 - 1.2 Allocation of the result for the year; related and consequent resolutions.
2. Authorisation for the purchase and disposal of own shares, subject to withdrawal of the previous authorisation conferred by the Ordinary Shareholders' Meeting on 27 April 2023; related and consequent resolutions.
3. Appointment of the Board of Statutory Auditors subject to determination of the related fee:
 - 3.1 Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors; related and consequent resolutions;
 - 3.2 Determination of the fee for the Board of Statutory Auditors; related and consequent resolutions.

Share capital and entitlement to participate in the Shareholders' Meeting

The Company's share capital totals Euro 9,500,000.00 and consists of 9,030,000 ordinary shares without indication of the nominal value; each share gives entitlement to a vote at the Company's Shareholders' Meetings.

Pursuant to art. 19 of the By-Laws and art. 83-*sexies*, paragraph 4, of the Consolidated Law on Finance (TUF), the entitlement to participate in the Shareholders' Meeting is subordinate to the Company receiving, pursuant to the law, the communication, to be requested from each subject entitled to participate, by the end of the third open market day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. 24 April 2024), i.e. the specific communication issued by the authorised intermediary (the "**Intermediary's Communication**") which, on the basis of its accounting entries, bears witness to their entitlement to participate.

The shareholder is, in any case, entitled to participate and vote in the Shareholders' Meeting when the Intermediary's Communication reaches the Company after the aforementioned deadline, provided that it arrives by the start of the works of the Shareholders' Meeting in the single call.

The Intermediary's Communication is made by the same on the basis of the figures found at the end of the accounting day on the seventh open market day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. 18 April 2024 – the record date).

The credit or debit entries made on accounts following this deadline are not relevant for the purposes of entitling the shareholder to exercise their voting right at the Shareholders' Meeting. Therefore, people who are holders of shares only following this date will not be entitled to participate and vote at the Shareholders' Meeting.

Means of participating in the Shareholders' Meeting

The Shareholders' Meeting will take place solely in physical form at the Company's registered office. No voting procedures by post or electronically are envisaged.

For organisational needs and to facilitate the works of the Shareholders' Meeting, shareholders who intend to participate in the meeting are invited to give advance notice of their presence to the Company by writing to investor.relations@alacorporation.com.

Those entitled to vote can be represented in the Shareholders' Meeting pursuant to the law, by means of a proxy issued in accordance with the means envisaged by the law in force. To this end, the proxy form can be used which is available on the Company's website www.alacorporation.com – "*Governance – Shareholders' Meetings*" section. To confer and transmit the proxies, the means set out in the aforementioned form must be followed.

Appointment of the Members of the Board of Statutory Auditors

Pursuant to art. 30 of the By-Laws, the appointment of the members of the Board of Statutory Auditors is done through a slate vote, in accordance with the means indicated in the By-Laws to which reference should be made. A list can be presented by holders of shares who, at the time of presenting the list, hold, individually or jointly, a shareholding of at least 10% of the share capital.

The certification which bears witness to ownership of the minimum shareholding necessary to present lists – which is determined having regard to the shares which are registered to the shareholder on the day on which the lists are deposited at the Company – may also be produced subsequent to the date for depositing the list at the registered office, provided that it is done within the deadline envisaged for the publication of the lists by the Company (i.e. by 24 April 2024).

To avoid being unrepresentable, the list must: (i) be deposited at the registered office by 1:00 p.m. on the 7th (seventh) day prior to the date that the Shareholders' Meeting is called (i.e. 22 April 2024); (ii) contain, also as an attachment, the *curriculum vitae* of each person designated and a statement by the candidates who confirm that there are no grounds for incompatibility or ineligibility and that they have the prerequisites envisaged by the Laws and by the By-Laws, the statement accepting the candidacy and every other statement which may be envisaged by the applicable law.

Every shareholder, as well as the shareholders belonging to the same group (in the sense of subsidiaries, parent companies and companies subject to control of the same under art. 2359 of the Italian Civil Code), and shareholders who participate, also through subsidiaries, in a shareholders' agreement regarding the Company's shares, cannot present more than one list, including through a third party or a trust.

In the case of the presentation of a single list, the Board of Statutory Auditors is taken in full from this list, should it obtain the majority required by law for the Ordinary Shareholders' Meeting. In this case, the chairmanship of the Board of Statutory Auditors falls to the person indicated in first place in the section of candidates for the position of statutory auditor in the list presented. In the absence of lists and should, through the mechanism of the slate vote, the number of elected candidates be lower than the number established by the By-Laws, the Board of Statutory Auditors is respectively appointed or integrated by the Shareholders' Meeting with the legal majority.

Candidacies received by the Company in compliance with the above timeframes will be made public by publication on the Company's website www.alacorporation.com, "Governance – Shareholders' Meetings" section, at the latest by the 5th (fifth) day prior to the date of the Shareholders' Meeting (i.e. 24 April 2024).

Documentation

At the same time as publishing this call notice, there is made available to the public on the Company's website www.alacorporation.com, "Governance – Shareholders' Meetings" section and with any further means envisaged by the applicable laws and regulations, the Board of Directors' report on the proposals regarding the items listed on the agenda.

In the same section of the Company's website, the proxy form will be made available to the public in order to participate in the Shareholders' Meeting. Shareholders are entitled to obtain a copy.

In addition, the financial statements at 31 December 2023 and the related reports will be made available to the public within the legal deadlines at the registered office in Viale John Fitzgerald Kennedy 54, Naples and on the Company's website www.alacorporation.com, "Governance – Shareholders' Meetings" section.

This call notice is published on the Company's website www.alacorporation.com "Governance – Shareholders' Meetings" section and, in extract, in the newspaper MF/Milano Finanza on 12 April 2024.

A.L.A. S.p.A. (Euronext Growth Milan: ALA) is a leading international supply chain partner in the Aerospace, Defence, Railway and High-Tech sectors. For more than 35 years, ALA has served as a one-stop partner for the management and distribution of high-performance products, services and engineering solutions designed to streamline and improve



its customers' supply chain management operations. Headquartered in Naples, Italy, ALA – together with its subsidiary S.C.P. Sintesa – currently relies on a talented workforce of more than 500 people and on the strength of a growing network of sales offices and operations offices across Europe (Italy, Spain, Portugal, the United Kingdom, France and Germany), Israel and North America. ALA serves customers in 40 countries and manages more than 1,300 suppliers worldwide.

www.alacorporation.com

For more information:

Investor Relations ALA Group

Raffaele Carriola CFO-Investor Relations Manager
T: 081 3036311

investor.relations@alacorporation.com

Valentina Verde

Head of Marketing & Communication
M: +39 344 1768322

valentina.verde@alacorporation.com

**Euronext Growth Advisor and Specialist
Equita SIM S.p.A.**

Marco Clerici M+39 335 775 0702
Alessandro Papi M+39 334 370 0272

m.clerici@equita.eu

a.papi@equita.eu

Investor Relations Advisor

CDR Communication

Silvia Di Rosa: M+39 335 786 4209
Luca Gentili: M+39 348 292 0498
Giulio Garoia M+39 3423571100

silvia.dirosa@cdr-communication.it

luca.gentili@cdr-communication.it

giulio.garoia@cdr-communication.it

Media Relations Advisor

Angelo Brunello: M+39 329 211 7752
Carlotta Bianchi M+39 324 9042426

angelo.brunello@cdr-communication.it

carlotta.bianchi@cdr-communication.it