

## 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 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](mailto: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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.alacorporation.com) sezione "Governance – Assemblee degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano MF/Milano Finanza del 12 aprile 2024.

Napoli, 12 aprile 2024

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il 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

IT AEOF 13 0678

[www.alacorporation.com](http://www.alacorporation.com)

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