

A.L.A. S.p.A.

Sede legale: Napoli, via J. F. Kennedy n. 54

Capitale Sociale: Euro 9.500.000 i.v.

Codice Fiscale e numero iscrizione al Reg. Imp. Napoli 06239191213 - P. IVA 06239191213

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 aprile 2024 in Napoli, presso la sede legale in Napoli, Via J.F. Kennedy n. 54, alle ore 15:00, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di A.L.A. S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**ALA**"), 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.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fulvio Scannapieco, il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- che la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 29 aprile 2024 alle ore 15:00, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2024 sul sito *internet* della Società, www.alacorporation.com, sezione "*Governance / Assemblee degli Azionisti*", nonché attraverso il circuito di diffusione delle informazioni regolamentate "1Info SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza";
- che l'Assemblea si tiene in presenza, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione della stessa e nel modulo di delega pubblicato sul sito *internet* della Società www.alacorporation.com, sezione "*Governance – Assemblee degli Azionisti*";
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti l'Amministratore delegato Ing. Roberto Tonna, i Consiglieri Vittorio Genna e Matteo Scannapieco, mentre il consigliere indipendente Andrea Costantini risulta collegato in videoconferenza;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Paolo Longoni ed i Sindaci Effettivi Mariarosaria Varriale e Francesca Sanseverino;
- che la Società non è a conoscenza, ai sensi dell'art. 2343-ter c.c., dell'esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della Società;

- che, sulla base di quanto indicato nell'avviso di convocazione, ciascun Azionista presente ha provveduto ad inviare alla Società copia della documentazione atta alla verifica della legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea;
- che ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni in materia nonché sulla base della documentazione inviata alla Società da parte di ciascun Azionista, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe messe a disposizione dagli intervenuti, secondo le modalità già precedentemente indicate nell'avviso di convocazione e nel modulo di delega pubblicati;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 9.500.000,00 diviso in n. 9.030.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**");
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante per delega complessive numero 8.414.075 azioni ordinarie, pari al 93,179125 % del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato *sub. "A"* al presente verbale);
- che l'elenco dei partecipanti che, per ciascuna votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti, con specificazione delle azioni possedute, costituisce allegato *sub "B"* al presente verbale;
- che ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla Società, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto sono i seguenti:
 - AIP Italia S.p.A., titolare di n. 6.662.336 azioni, pari al 73,78% del capitale sociale della Società;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- che, su invito del Presidente, sono presenti in Assemblea dipendenti e collaboratori della Società stessa, al fine di consentire un supporto al Presidente nell'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno e nella risposta ad eventuali domande formulate dagli intervenuti;
- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che la documentazione correlata è stata messa a disposizione degli azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società www.alacorporation.com sezione "*Governance / Assemblee degli Azionisti*", sono presenti:
 - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ALA sulle materie poste all'ordine del giorno;
 - il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - il fascicolo di bilancio consolidato del gruppo ALA al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione della Società di Revisione;

- le liste per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamente alla documentazione relativa ai candidati in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari applicabili;
 - il parere del Collegio Sindacale sulla proposta di acquisto di azioni proprie.
- Che – su esplicita richiesta del Presidente – nessuno degli azionisti presenti dichiara la mancata presa visione della documentazione messa a disposizione da parte della Società sul proprio sito *internet*, considerato che la stessa è stata messa a disposizione in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento;
- che la presente Assemblea potrà essere oggetto di registrazione da parte della Società, esclusivamente al fine della corretta verbalizzazione della stessa e che tale registrazione sarà eliminata immediatamente a seguito della verbalizzazione stessa;
- che è stato comunicato ai presenti che *(i)* è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto Sociale; *(ii)* la Società non dispone attualmente di azioni proprie; e *(iii)* ai sensi della normativa applicabile in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

alle ore 15:10 in data odierna 29 aprile 2024, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, il Presidente propone quindi di designare il dott. Raffaele Carriola, a svolgere le funzioni di segretario per la presente Assemblea.

Atteso il voto favorevole dei presenti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da segretario e a procedere alla verbalizzazione, il dott. Raffaele Carriola, che accetta.

Concluse le operazioni preliminari, il Presidente passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che sono stati messi a disposizione degli Azionisti la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ed il progetto di bilancio consolidato del Gruppo ALA al 31 dicembre 2023, unitamente alle relative relazioni sulla gestione, e le relazioni della Società di Revisione, e la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio ordinario, già depositati, a norma di legge e regolamento, presso la sede sociale, e pubblicati sul sito *internet* della Società. Tale documentazione, inoltre, rimarrà allegata in maniera permanente agli atti della Società.

Il Presidente, continuando nel suo intervento, rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 28 marzo 2024 il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposto all'approvazione di codesta Assemblea.

Il Presidente cede la parola al CFO dott. Raffaele Carriola, il quale procede con una rapida disamina delle principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio ordinario, commentandone anche i principali indici economici e finanziari.

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia il dott. Carriola per l'esattivo intervento e provvede a dare lettura integrale della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

A seguire il Presidente rende noto che, in data 12 aprile 2023, la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che *(i)* il bilancio di esercizio della Società fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2023, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e che *(ii)* la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

In seguito, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale chiedendogli di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023. Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Il Presidente, quindi, cede la parola al dott. Carriola, che illustra il contenuto del fascicolo del bilancio di esercizio consolidato, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalle correlate relazioni, con particolare attenzione ai fatti che hanno caratterizzato la gestione e commentando le principali voci. Riferisce in particolare che la relazione al bilancio della società di revisione, in copia nel fascicolo, non ha rilevato eccezioni né richiami di informativa.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli azionisti a votare quanto segue:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di A.L.A. S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto dei dati relativi al bilancio consolidato del Gruppo ALA chiuso al 31 dicembre 2023;*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria"

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando i presenti ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa in relazione alle deleghe e sub-deleghe ricevute.

Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse il Presidente dà atto del seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 8.414.075 azioni, pari al 93,179125% del capitale sociale;
- voti contrari: nessuno;
- voti di astensione: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione della destinazione dell'utile di esercizio. In particolare, dopo aver rammentato ai presenti che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della Società ha evidenziato un utile netto pari ad Euro 10.127.113, sottolinea come tale risultato permetta di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,75 per azione, a lordo delle ritenute di legge, per un controvalore totale pari ad Euro 6.772.500, mentre la restante parte, pari ad Euro 3.354.613, a riserva di utili a nuovo, di cui Euro 1.195.502 a riserva indisponibile per utili su cambi ex art. 2426 c. 8-bis del Codice Civile..

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli azionisti a votare quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea Ordinaria di A.L.A. S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *visti i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- *preso atto della relazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di destinare l'utile netto di esercizio 2023, pari ad Euro 10.127.113, come segue:*
 - *Euro 6.772.500 a distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,75 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo (c.d. ex-date), in conformità al calendario 2024 Euronext Growth Milan, il 20 maggio 2024, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) il 21 maggio 2024 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) 22 maggio 2024;*
 - *la restante parte, pari ad Euro 3.354.613, a riserva di utili a nuovo, di cui Euro 1.195.502 a riserva indisponibile per utili su cambi ex art. 2426 c. 8-bis del Codice Civile.;*
2. *di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando gli intervenuti ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa in relazione alle deleghe e sub-deleghe ricevute.

Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- **voti favorevoli:** n. 8.414.075 azioni, pari al 93,179125% del capitale sociale;
- **voti contrari:** nessuno;
- **voti di astensione:** nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata all'unanimità.

* * *

Prende la parola il Presidente, introducendo il **secondo argomento posto all'ordine del giorno**, che prevede l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (c.d. *Buy-back*), previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2023.

In conformità alle disposizioni di legge applicabili, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una autorizzazione nei termini illustrati nella presente relazione, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2023.

2.1 Revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea Ordinaria in data 27 aprile 2023

Il Presidente ricorda preliminarmente che l'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di adozione della deliberazione medesima, azioni ordinarie della Società senza valore nominale anche in una o più *tranche* e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), sino a un numero massimo di azioni proprie pari a n. 300.000 avuto riguardo alle azioni ordinarie della Società di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società controllate e, comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, per una delle seguenti motivazioni: (a) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*; (b) intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti; (c) impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari; (d) operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio-lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, la disposizione o l'utilizzo) nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di *accelerated bookbuilding* o ai blocchi; (e) impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.

Alla data di approvazione della presente Relazione tale autorizzazione è rimasta ineseguita e pertanto l'Emittente non detiene azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo all'Assemblea l'autorizzazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie siano da considerarsi tuttora valide.

Ciò premesso, in considerazione della prossima scadenza della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (27 ottobre 2024) e al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà di acquistare azioni proprie e disporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione, per un analogo periodo di 18 mesi, decorrente dalla data della relativa deliberazione, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria in data 27 aprile 2023.

2.2 Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie oggetto della presente proposta è richiesta per consentire alla Società – nel rispetto della normativa, anche europea, di riferimento e delle prassi di mercato

ammesse pro tempore vigenti – di perseguire le seguenti finalità:

- conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*;
- intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari;
- operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio-lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, la disposizione o l'utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di *accelerated bookbuilding* o ai blocchi;
- impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti; restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate o cedute.

2.3 Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni ordinarie interamente liberate della Società, prive di valore nominale, in una o più *tranche*, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), fino a un numero massimo di azioni proprie pari al 5% delle azioni in circolazione avuto riguardo alle azioni ordinarie della Società di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società, sia da società dalla medesima controllate e, comunque, ove inferiore, sino al massimo consentito dall'art. 2357, comma 3, del codice civile.

Si propone altresì di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie in portafoglio, anche prima che siano esauriti gli acquisti per le finalità di cui al precedente Paragrafo 2.2.

In caso di disposizione di azioni proprie in portafoglio, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino alla scadenza dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

2.4 Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, commi 1 e 3 del Codice Civile

Ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice civile, il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società alla data della presente relazione è rappresentato da n. 9.030.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al

momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate.

Si segnala che nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea convocata in data 29 aprile 2024 (assumendone l'approvazione da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione), risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari ad Euro 39.518.690.

Resta inteso che il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile per l'acquisto di azioni proprie dovrà essere verificato all'atto del compimento di ogni acquisto autorizzato dovendosi anche considerare gli ulteriori vincoli di indisponibilità sorti successivamente.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto, alienazione, permuta e conferimento di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le appostazioni contabili necessarie o opportune.

2.5 Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2 del Codice Civile e quindi per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, la Società potrà effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e, senza limiti di tempo, operazioni di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie in ogni momento anche su base rotativa (c.d. *revolving*) e anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, comunque di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

L'autorizzazione a operazioni di vendita, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie è richiesta senza limiti di tempo per poter disporre della massima flessibilità in assenza di vincoli normativi in materia.

2.6 Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione della Società sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, all'andamento dei prezzi del titolo e al migliore interesse della Società e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari sia nazionali sia europee (ivi incluse le prescrizioni del Regolamento delegato (UE) 2016/1052 – il “**Regolamento Delegato**”) vigenti in materia o delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove ne sussistano i presupposti e si decida di avvalersene.

Il prezzo dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato come di volta in volta modificato, ossia alla data della presente Relazione, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conforme alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione che non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie acquisite in virtù dell'autorizzazione qui proposta:

- a) se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che

comunque non potrà discostarsi in diminuzione per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

- b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

2.7 Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente. Resta comunque esclusa dall'autorizzazione che si richiede all'Assemblea la facoltà di effettuare gli acquisti di azioni proprie attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, seppur contemplata dall'articolo 144-*bis*, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, sia nazionali sia europee, vigenti in materia.

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore. Si precisa che, a norma dell'esenzione di cui all'art. 132, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate e della società controllante, che siano ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli artt. 2349 e 2441, comma 8, del Codice Civile, ovvero rivenienti da piani di compenso.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita comunicazione in ottemperanza agli applicabili obblighi informativi in virtù di disposizioni nazionali ed europee.

2.8 Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Si precisa che l'acquisto di azioni proprie non è preordinato, allo stato, ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli intervenuti a votare quanto segue:

– **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** –

"L'Assemblea Ordinaria di A.L.A. S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*

- *vista la delibera dell'Assemblea, in sede ordinaria, tenutasi in data 27 aprile 2023, in merito all'autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*
- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 approvato nell'odierna Assemblea;*
- *constatata l'opportunità di revocare l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea in data 27 aprile 2023, per le motivazioni sopra illustrate;*
- *constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;*

delibera

1. *di revocare la vigente autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie approvata dall'assemblea in data 27 aprile 2023;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie della Società senza valore nominale anche in una o più tranches e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero massimo di azioni proprie pari al 5 % delle azioni in circolazione avuto riguardo alle azioni ordinarie della Società di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate, fermo restando che, tenuto conto delle azioni ordinarie ALA S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, il valore nominale delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società non dovrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:*
 - (i) *conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;*
 - (ii) *intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;*
 - (iii) *impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari;*
 - (iv) *operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio-lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, la disposizione o l'utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di accelerated bookbuilding o ai blocchi;*
 - (v) *impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti; restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate o cedute.*
3. *di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 2.2 siano effettuati;*

- (i) *a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, ossia, alla data odierna, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*
 - (ii) *secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato, dall'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter) del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999;*
- 4. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più tranches ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 2.2, fermo restando che tali operazioni:*
 - (i) *se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, in diminuzione, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
 - (ii) *se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;*
 - (iii) *se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*
- 5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari:*
 - (i) *gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui al precedente punto 2.2, stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 2.3;*
 - (ii) *le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui al precedente punto 2.2, stabilendo la modalità di cessione, nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 2.4, rammentando (i) di tutte o parte le azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente autorizzazione, ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;*
- 6. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, salvo subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi del*

precedente punto 2.4, romanini (ii) e (iii), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto allo stesso punto 2.4, romanini (ii) e (iii) e la modalità di disposizione in conformità a quanto previsto nel precedente punto 2.2, nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

7. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste."*

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando gli intervenuti ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa in relazione alle deleghe e sub-deleghe ricevute.

Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 7.761.614 azioni, pari al 85,953643% del capitale sociale;
- voti contrari: n. 578.190 azioni, pari al 6,402990% del capitale sociale;
- voti di astensione: n. 74.271 azioni, pari al 0,822492% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata a maggioranza.

* * *

Con riferimento **al terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente fa presente che – con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio nel corso dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 1° febbraio 2021. Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale, secondo la procedura stabilita nell'articolo 30 dello Statuto dell'Emittente nonché secondo le altre prescrizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si ricorda, inoltre, che il Collegio Sindacale della Società si compone di tre membri effettivi e due supplenti e rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, e che, ai sensi dell'art. 30.14 dello Statuto, all'atto della nomina l'Assemblea della Società deve provvedere alla determinazione del compenso spettante ai sindaci.

A tal riguardo, l'organo amministrativo ha, pertanto, invitato gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Si dà atto che, nei termini di legge, sono state depositate presso la società dagli aventi diritto n. 2 liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale. Tali liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul relativo sito *internet* e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile in data 24 aprile 2024. In particolare:

- l'Azionista A.I.P. Italia S.p.A., ha depositato – nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie – una lista di candidati alla carica di Sindaci Effettivi e Supplenti della Società, formulando altresì una proposta in merito al relativo compenso ("**Lista n. 1**");
- gli Azionisti Smart Capital S.p.A., Palladio Holding S.p.A., First SICAF S.p.A., GAY LUSSAC MICROCAPS EUROPE, MONCEAU MICROCAPS EUROPE e Smart Ala S.r.l. hanno congiuntamente depositato – nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie – una lista di candidati alla carica di Sindaci Effettivi e Supplenti della Società ("**Lista n. 2**").

Le suddette liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte, rispettivamente, dagli azionisti che le hanno presentate, sono state messe a disposizione degli Azionisti mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società, unitamente alla documentazione attestante la loro qualità di Azionisti, alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge,

nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti applicabili.

Il Presidente informa altresì gli intervenuti che a norma di quanto previsto dall'art. 30.7 dello Statuto, essendo state presentate due liste, i sindaci saranno estratti dalle liste come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea.

Il Presidente invita i presenti a procedere alla votazione relativamente alla Lista n. 1 e alla Lista n. 2, precisando che la votazione avverrà per dichiarazione espressa.

Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- n. 6.662.336 azioni, pari al 73,780022 % del capitale sociale favorevoli alla Lista n. 1;
- n. 1.074.278 azioni, pari al 11,896766 % del capitale sociale favorevoli alla Lista n. 2;
- n. 652.461 azioni, pari al 7,225482 % del capitale sociale contrari a tutte le liste;
- n. 25.000 azioni, pari al 0,276855 % del capitale sociale voti astenuti.

Dato atto che entrambe le liste hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla percentuale richiesta per la presentazione delle stesse (i.e. 10%) a norma dell'articolo 30.8 dello Statuto e, pertanto, sulla base dei risultati della votazione, risultano eletti quali:

Presidente del Collegio Sindacale

- Dott. Paolo Longoni, tratto dalla Lista n. 1;

Sindaci Effettivi

- Dott.ssa Francesca Sanseverino, tratto dalla Lista n. 1;
- Dott. Pietro Carena, tratto dalla Lista n. 2;

Sindaci Supplenti

- Dott. Roberto Lorusso Caputi, tratto dalla Lista n. 1;
- Dott. Daniela Tomaselli, tratto dalla Lista n. 2.

Il Presidente passa, quindi, alla discussione sulla determinazione del compenso del Collegio Sindacale. A norma dell'art. 30.14 dello Statuto, infatti, l'Assemblea è tenuta a determinare il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Dato atto che il socio A.I.P. Italia S.p.A., nella Lista n.1 ha formulato una proposta relativamente al compenso spettante ai sindaci e che non sono pervenute proposte differenti in merito, il Presidente, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli intervenuti a votare quanto segue:

"L'Assemblea Ordinaria di A.L.A. S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*
- *preso atto della documentazione di deposito della lista presentata da A.I.P. Italia S.p.A., e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute;*

delibera

1. *di attribuire per il triennio 2024-2026 (i) al Presidente del Collegio Sindacale un compenso lordo annuo pari ad Euro 15.000,00; (ii) a ciascuno dei restanti Sindaci Effettivi un compenso lordo annuo pari ad Euro 10.000,00;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando gli intervenuti ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa in relazione alle deleghe e sub-deleghe ricevute.

Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse, il Presidente dà atto del seguente risultato:

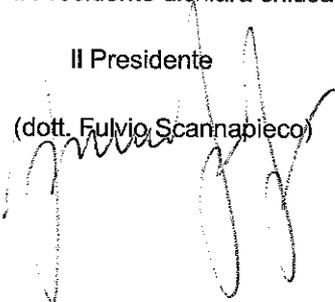
- *voti favorevoli: n. 7.736.614 azioni, pari al 85,676788% del capitale sociale;*
- *voti contrari: n. 652.461 azioni, pari al 7,225482 % del capitale sociale;*
- *voti di astensione: n. 25.000 azioni, pari al 0,276855 % del capitale sociale.*

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata a maggioranza.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 15:50.

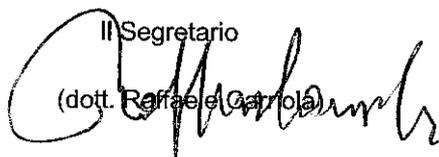
Il Presidente

(dott. Fulvio Scannapieco)



Il Segretario

(dott. Raffaele Carroia)



Allegato sub. "A"

A.L.A. S.p.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024

ELENCO INTERVENUTI

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
Tipo Rap.			
3	AMBRON PAOLO		0
2 D	FIRST SICAF SPA		280.000
3 D	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE		194.543
6 D	MONCEAU MICROCAPS EUROPE		50.000
1 D	PALLADIO HOLDING S.P.A.		144.216
4 D	SMART ALA S.R.L.		335.979
5 D	SMART CAPITAL S.P.A.		69.540
		Totale azioni	1.074.278
			11,896766%
2	BOCCIA EMILIO		0
1 D	A.I.P. ITALIA SPA		6.662.336
		Totale azioni	6.662.336
			73,780022%
1	IRACE DANILO		0
9 D	ACTYS 3		44.369
8 D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS		90.511
3 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		20.000
1 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		19.382
2 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		6.500
6 D	CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C		40.052
7 D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		74.271
10 D	HSBC MICROCAPS EURO		38.610
5 D	INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		318.766
4 D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		25.000
		Totale azioni	677.461
			7,502337%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	8.414.075
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	8.414.075
			93,179125%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	17
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	17
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Allegato sub. "B"

A.L.A. S.p.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17	8.414.075	100,000000	100,000000	93,179125
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	8.414.075	100,000000	100,000000	93,179125

1.2 Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17	8.414.075	100,000000	100,000000	93,179125
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	8.414.075	100,000000	100,000000	93,179125

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	7.761.614	92,245600	92,245600	85,953643
Contrari	8	578.190	6,871700	6,871700	6,402980
Astenuti	1	74.271	0,882700	0,882700	0,822492
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	8.414.075	100,000000	100,000000	93,179125

3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1	6.662.336	79,180849	79,180849	73,780022
LISTA 2	6	1.074.278	12,767630	12,767630	11,896756
Contrari	9	652.461	7,754400	7,754400	7,225482
Astenuti	1	25.000	0,297121	0,297121	0,276855
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	8.414.075	100,000000	100,000000	93,179125

3.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	7.736.614	91,948479	91,948479	85,676788
Contrari	9	652.461	7,754400	7,754400	7,225482
Astenuti	1	25.000	0,297121	0,297121	0,276855
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	8.414.075	100,000000	100,000000	93,179125