



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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

28 aprile 2022 - prima convocazione
29 aprile 2022 - seconda convocazione

Napoli, 13 aprile 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.L.A. S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN DATA 28 APRILE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E IN DATA 29 APRILE 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di A.L.A. S.p.A. ("**ALA**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") Vi ha convocato in Assemblea in sede Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al 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

1. Approvazione del bilancio di esercizio 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

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 2022, che evidenzia un utile di Euro 6.032.000.

Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato del Gruppo ALA relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 31 marzo 2022.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– 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 2021;*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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”*

1.2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di fine esercizio, come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 6.032.000, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 4.244.100 a distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,47 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo (c.d. ex-date), in conformità al calendario 2022 Euronext Growth Milan, il 23 maggio 2022, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) il 24 maggio 2022 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) il 25 maggio 2022;
- Euro 301.600 a riserva legale;
- la restante parte, pari ad Euro 1.486.300, a riserva di utili a nuovo.

Per maggiori informazioni si rinvia al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 nonché alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

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

- udita l’esposizione del Presidente;
- visti i risultati dell’esercizio al 31 dicembre 2021;
- preso atto della relazione sulla gestione;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di destinare l’utile netto di esercizio 2021, pari ad Euro 6.032.000 come segue:

- Euro 4.244.100 a distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,47 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2022 Euronext Growth Milan, il 23 maggio 2022, data di legittimazione a percepire il dividendo il 24 maggio 2022 e data di pagamento del dividendo il 25 maggio 2022;
- Euro 301.600 a riserva legale;
- la restante parte, pari ad Euro 1.486.300, a riserva di utili a nuovo.

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”

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che – in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un biennio nel corso dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 12 maggio 2020.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 25 dello Statuto dell'Emittente nonché secondo le altre prescrizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

2.1. Determinazione della durata del mandato

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, in ogni caso, non oltre tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2.2. Determinazione del numero dei componenti

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

2.3. Nomina dei componenti

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli ovvero insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciarie, più di una lista.

Inoltre, tali liste dovranno essere depositate, ai sensi di Statuto, non oltre le ore 13.00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 21 aprile 2021) e saranno successivamente messe a disposizione sul sito *internet* della Società, corredate della relativa documentazione accessoria. In considerazione della particolare situazione dovuta all'esigenza sanitaria da Covid-19, le predette liste possono essere inviate – a pena di decadenza entro il predetto termine – all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società: alasp@actaliscertymail.it

Le liste dovranno contenere, anche in allegato: *(i)* le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; *(ii)* i *curriculum vitae* dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; e *(iii)* una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, l'attestazione relativa all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale (inclusi i requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF) e dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3,

del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), ove indicati come amministratori indipendenti. In particolare, ai sensi di Statuto almeno 1 (uno) di ciascuna lista dovrà possedere i predetti requisiti di indipendenza.

Con particolare riferimento all'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, si informano gli Azionisti che prima del deposito presso la Società, i Soci che hanno intenzione di presentare una lista dovranno inviare all'Euronext Growth Advisor della Società (Equita SIM S.p.A.), al seguente indirizzo mail ala@equita.eu, almeno 11 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 17 aprile 2021), 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 in prima convocazione (ovvero il 19 aprile 2021).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Al termine della votazione, previa determinazione del numero totale dei consiglieri da eleggere, risulteranno eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Quale ultimo membro del Consiglio di Amministrazione sarà nominato il candidato elencato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (il "**Candidato di Minoranza**") e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza. Inoltre, ai sensi di Statuto, l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF dovrà essere tratto dalla Lista di Minoranza, ove presentata. Qualora il candidato indicato con il primo numero nella Lista di Minoranza non possieda i requisiti di indipendenza sopra richiamati sarà sostituito dal candidato di tale Lista di Minoranza che sarà in possesso dei predetti requisiti. In caso di parità di voti tra più liste, si procederà al ballottaggio con votazione da parte dell'intera assemblea e risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Ai fini della votazione e della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime (i.e. 5%).

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, 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 previamente fissato dall'Assemblea. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello previamente determinato dall'Assemblea, quest'ultima delibererà con le maggioranze di legge.

Sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista presentata. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza o l'unica lista presentata non indichi il candidato alla presidenza, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge ovvero, in subordine, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto.

2.4. Determinazione dei compensi

Ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 24 dello Statuto, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato annualmente dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Napoli, 13 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Fulvio Scannapieco)