

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

(convocata per il giorno 22 aprile 2020, in unica convocazione)

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria, mercoledì **22 aprile 2020** alle **ore 11,00**, presso il domicilio del Segretario, in Milano, Via Giovanni Pacini, n. 44, **in unica convocazione**, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, in approvazione all'Assemblea, presenta un utile pari a Euro 2.038.711, che si propone di ripartire come segue:

- Euro 655.150 agli Azionisti a titolo di dividendo;
- Euro 1.383.561 a Riserva Utili portati a Nuovo.

Agli Azionisti spetterà, quindi, un dividendo di Euro 0,05 per ciascuna delle n. 13.103.000 azioni.

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea che la somma pari a Euro 655.150 a titolo di dividendo, corrispondente a Euro 0,05 per ciascuna azione, venga posta in pagamento, come nei passati anni ed in linea con la futura politica di dividendi della Società, in due *tranche*:

- la prima (cedola n. 3), pari a Euro 0,025 per ogni azione in circolazione sarà messa in pagamento a partire dal 6 maggio 2020, con data stacco il 4 maggio 2020 e *record date* il 5 maggio 2020;
- la seconda (cedola n. 4), pari a Euro 0,025 per ogni azione in circolazione sarà messa in pagamento a partire dal 28 ottobre 2020, con data stacco il 26 ottobre 2020 e *record date* il 27 ottobre 2020.

Si segnala che il dividendo proposto per ciascuna azione è stato calcolato considerando la redistribuzione dell'utile riferito alle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società alla data di approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione. Ove, alla data della distribuzione del dividendo, il numero di azioni proprie dovesse mutare, in aumento o in diminuzione, il dividendo spettante a ciascuna azione rimarrà invariato, mentre varieranno gli importi, rispettivamente, della quota parte complessiva di utile distribuito agli Azionisti e dell'utile accantonato a riserva.

Ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-*quater*, comma 3, del TUF.

Si informa che la riserva legale, ad oggi pari a Euro 400.000, risulta capiente rispetto al limite di cui all'articolo 2430 del Codice civile.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) *di destinare alla distribuzione in favore degli Azionisti una parte dell'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 655.150, corrispondente, al lordo delle ritenute di legge, a Euro 0,05 per ciascuna delle n. 13.103.000 azioni in circolazione alla data di stacco della cedola. Il dividendo verrà posto in pagamento in due tranche per un importo pari a Euro 0,025 per ciascuna*

azione in circolazione, con data di stacco cedola n. 3 e n. 4 rispettivamente il 4 maggio 2020 e il 26 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3, del TUF, al termine delle giornate contabili rispettivamente del 5 maggio 2020 e 27 ottobre 2020;

- ii) di prendere atto che il dividendo proposto per ciascuna azione, come indicato al punto che precede i), è stato calcolato considerando la redistribuzione dell'utile riferito alle azioni proprie detenute in portafoglio alla data dell'approvazione della bozza di bilancio al 31 dicembre 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione, e, pertanto, di prevedere che, ove alla data della distribuzione del dividendo il numero di azioni proprie dovesse mutare, in aumento o in diminuzione, il dividendo spettante a ciascuna azione avente diritto rimanga pari a Euro 0,05 e varino invece gli importi, rispettivamente, del complessivo utile distribuito e dell'utile accantonato a riserva;*
- iii) di mettere in pagamento le suddette tranche di dividendo rispettivamente dal giorno 6 maggio 2020 e 28 ottobre 2020. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli;*
- iv) di destinare la restante parte dell'utile netto dell'esercizio pari a Euro 1.383.561 alla Riserva Utili portati a Nuovo;*
- v) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai punti da i) a iv) che precedono".*

* * *

Carpi, 27 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)

