

ESAUTOMOTION S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

18 APRILE 2019

Il giorno 18 aprile 2019, in Carpi (MO), Via della Meccanica n. 23/1, alle ore 11,18, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esautomotion S.p.A..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Franco Fontana, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, dell'articolo 15 dello Statuto e dell'articolo 4 del “*Regolamento assembleare di Esautomotion S.p.A.*”, approvato il 28 giugno 2018 dall'Assemblea ordinaria, e in vigore dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della società sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., avvenuto il 6 luglio 2018, assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di Esautomotion S.p.A..

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 4 del “*Regolamento assembleare di Esautomotion S.p.A.*”, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea l'Avv. Sofia Caruso, che accetta.

Il Presidente, quindi:

- comunica e segnala che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2018.*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- comunica e segnala che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 18 aprile 2019, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 13 dello Statuto è stato pubblicato sul quotidiano il “Corriere della Sera”, nonché sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo: www.esautomotion.it, e relative sottosezioni, il 3 aprile 2019, e diffuso, il 12 aprile 2019, via eMarket;
- per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale di Esautomotion è di Euro 2.000.000,00, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 13.103.000 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui 12.103.000 (dodici milioni centotre mila) azioni ordinarie e n. 1.000.000 (un milione) azioni a voto plurimo, come da art. 5 dello Statuto;

- ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iii) ogni azione a voto plurimo dà diritto a n. 3 (tre) voti nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iv) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie;
 - v) è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto e con le modalità previste dall'art. 3 del "*Regolamento assembleare di Esautomotion S.p.A.*";
- richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

.

Premesso che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 cod. civ., il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 7 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 10.001.000 azioni, pari al 76,326% di complessive n. 13.103.000 azioni costituenti il capitale sociale di Esautomotion, e corrispondenti, in ragione del voto plurimo attribuito a n. 1.000.000 di azioni, a n. 12.001.000 azioni con diritto di voto, che rappresentano, a loro volta, il 79,461% di n. 15.103.000 azioni con diritto di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno (ore 11,23).

Proseguendo, rende le comunicazioni che seguono:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e, in particolare:
 - i) il **3 aprile 2019**, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) il **modulo di delega di voto**, ai sensi degli artt. 2372 c.c., utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
 - b) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
 - c) il **progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2018**, la **Relazione degli Amministratori sulla Gestione**, unitamente alle **relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione** (di cui al primo e al secondo punto all'ordine del giorno);
 - d) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
 - e) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno);
 - f) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni**

proprie (di cui al terzo punto all'ordine del giorno);

- g) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'integrazione del Collegio sindacale** (di cui al quarto punto all'ordine del giorno);
- ii) il **15 aprile 2019**, è stata messa a disposizione **n. 1 proposta per la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio sindacale** presentata dall'azionista Dott. Franco Fontana, contenente le informazioni e la documentazione prevista dall'art. 25 dello Statuto;
- L'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF;
 - secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

	AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione	N. di Azioni a Voto Plurimo	% sul capitale AIM	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
1	Franco Fontana	4.451.000	-	36,78%	33,97%	29,47%
2	Gianni Senzolo	3.000.000	1.000.000	24,79%	30,53%	39,73%
3	Fint Tel S.r.l.	910.000	-	7,52%	6,94%	6,03%
4	Arventia S.p.A.	630.000	-	5,21%	4,81%	4,17%

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sarà messo a disposizione all'ingresso della sala non appena stampato e viene **allegato sub "A"** al presente verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- i testi vigenti del "*Regolamento assembleare di Esautomotion S.p.A.*" e dello Statuto della Società sono stati messi a disposizione all'ingresso della sala;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se stesso, i Signori: Dott. Gianni Senzolo (Amministratore Delegato), Dott. Andrea Senzolo, Ing. Claudio Bulgarelli, Dott. Angelo Gervasi;
- per il Collegio sindacale sono presenti i Signori: Dott. Manuel Coppola, di persona, e, collegati in teleconferenza, Dott. Giuseppe Livigni e il Dott. Francesco Pacini;
- hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Dott. Gian Maurizio Argenziano e On. Giulio Centemero;
- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2.2 del "*Regolamento*

assembleare di Esautomotion S.p.A.”, a dipendenti della Società e/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori, e, in particolare, al Dott. Giulio Baraldi e al Dott. Carlo Cola (i cui nominativi sono contenuti nell’allegato sub “A” al presente verbale).

Ancora, il Presidente:

- comunica che per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri di legge e di Statuto e in conformità agli artt. 7.2 e 7.5 del “*Regolamento assembleare di Esautomotion S.p.A.*”, si determina in 5 minuti la durata massima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine degli interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata in 3 minuti;
- precisa che gli Azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome al momento che provvederà a indicare in apertura della discussione su ciascun argomento all’ordine del giorno;
- ricorda che ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ciascun argomento all’ordine del giorno;
- raccomanda sin d’ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea;
- ricorda, altresì, che le risposte agli interventi saranno fornite in un’unica soluzione al termine degli stessi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo, al fine di consentire di rispondere esaurientemente alle domande poste. Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica.
- informa che:
 - (i) lo svolgimento dell’Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del presente verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
 - (ii) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- prega gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative dichiarazioni comunicate. Prega, in ogni caso, coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso dell’Assemblea di farlo constatare al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione all’Assemblea. La procedura rileverà l’orario di uscita e di eventuale rientro. Segnala altresì che, nel caso in cui il portatore di deleghe per conto di più azionisti si sia allontanato, la procedura lo considererà automaticamente escluso dalla votazione per tutti i deleganti. Nel caso di rientro in sala, gli azionisti dovranno procedere nuovamente alla registrazione della presenza;
- segnala che, prima della votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazione

avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengono di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni, verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso, sia per il computo dei voti;

- ricorda che il verbale dell'Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

*** * ***

Passando quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

1. Bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2018

rammenta che, nella seduta del 29 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2018, oggi sottoposto all'Assemblea, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion.

Su invito del Presidente, il Dott. Carlo Cola, illustra i principali dati relativi al bilancio separato di esercizio.

Relativamente alla situazione economica della Società, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia:

- (i) ricavi complessivi pari a Euro 17.063.474, in crescita del 17,3% rispetto al 2017;
- (ii) costi operativi complessivi per Euro 14.888.425;
- (iii) EBITDA pari a Euro 2.175.049;
- (iv) EBIT pari a Euro 1.950.630, e
- (v) utile netto pari a Euro 1.472.332.

Quanto alla situazione patrimoniale e finanziaria della Società, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 riporta:

- (i) un capitale investito netto complessivo pari a Euro 6.674.756, che risulta composto da:
 - immobilizzazioni per complessivi Euro 817.628;
 - altre attività e passività per complessivi Euro 6.101.351;
 - fondi per un totale di Euro (-)244.223;
- (ii) il totale dei mezzi propri e l'indebitamento formato da:
 - patrimonio netto per Euro 13.822.452;
 - posizione finanziaria netta per Euro (-)7.147.696.

A seguire, il Dott. Carlo Cola presenta i principali dati del bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion (valori in migliaia di Euro) che riporta:

- (i) ricavi complessivi per Euro 18.476;
- (ii) EBITDA pari a Euro 5.032;
- (iii) EBIT per Euro 3.767, e
- (iv) utile netto pari a Euro 2.997.

Al termine, il Presidente del Collegio sindacale illustra sinteticamente la Relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ.. La Relazione, in particolare, dà atto che: *“I confronti con le risorse operanti per la Società – amministratori, esecutivi e non, consulenti esterni – si sono svolti in un contesto di reciproca collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli, nella piena consapevolezza del ruolo del Collegio Sindacale.*

Durante il citato periodo, il Collegio Sindacale ha assistito alle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nel corso delle quali gli Amministratori hanno riferito l'attività svolta con particolare riferimento alle attività di sviluppo, nonché ai relativi esiti.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Collegio sindacale può affermare che:

- *le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;*
- *sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;*
- *le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;*
- *non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;*
- *nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;*
- *non è venuto a conoscenza di operazioni significative con parti correlate o con terzi tali da evidenziare profili di atipicità o di inusualità per contenuti, natura, dimensione e collocazione temporale;*
- *non ha rilevato dalle informazioni rese disponibili nel corso dei Consigli di Amministrazione che gli Amministratori abbiano posto in essere operazioni in potenziale conflitto di interesse con la ESAUTOMOTION S.p.A.;*
- *non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;*
- *non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;*
- *non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;*
- *nel corso dell'esercizio il Collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.*

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio propone alla Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori in nota integrativa.”

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, *infra* trascritta, e apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 12.001.000 azioni, pari al 79,461% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 11,43);
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea degli azionisti di Esautomotion S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio”.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità dei presenti.

Favorevoli n. 12.001.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 79,461% del capitale sociale avente diritto di voto;

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11,47).

*** * ***

Passando quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

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

il Presidente rammenta che, nella seduta del 29 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio della Società al 31 dicembre 2018, oggi sottoposta all'Assemblea.

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta, sulla quale, come anticipato dal Presidente del Collegio sindacale, l'Organo di controllo concorda, e apre la discussione.

Il Presidente cede, quindi, la parola all'Azionista Dott. Ugo Pimpini, che, con riferimento alla destinazione di una parte dell'utile a dividendo per gli azionisti, esprime apprezzamento per l'iniziativa, seppur ritenga opportuno segnalare che, a proprio avviso, potevano essere individuate destinazioni più profittevoli per la Società. Ciò anche in ragione del fatto che buona parte del dividendo viene assorbita dalla relativa tassazione e, pertanto, per un piccolo azionista il beneficio del dividendo è irrisorio, mentre l'ammontare complessivo delle risorse utilizzate poteva trovare destinazioni alternative più utili per la Società. Alla luce di quanto esposto, il Dott. Ugo Pimpini chiede un chiarimento su questa proposta.

Il Presidente Dott. Fontana, ringraziando il Dott. Ugo Pimpini per l'intervento, segnala che, come cennato, l'utile netto di esercizio della Società è pari a Euro 1.472.332 (mentre il ricavo

consolidato del Gruppo Esautomotion è pari a Euro 2.995.836) e di questo si propone di destinare a dividendo una parte pari a circa un terzo dell'utile netto. Quanto alla maggior parte dell'utile netto di esercizio, la proposta è di suddividerla quanto a Euro 398.000 a Riserva Legale e quanto a Euro 419.182 a Riserva Utili Portati a Nuovo. A ciò si unisce la liquidità della Società (superiore a Euro 7 milioni), che è assolutamente destinata ai nuovi investimenti sui quali l'Emittente sta compiendo le opportune valutazioni, e la pressoché assenza di indebitamenti bancari. Ci è sembrato, quindi, lodevole remunerare gli Azionisti, anche se per piccola percentuale, sul presupposto – concreto – che ci fosse abbastanza liquidità per consentire gli investimenti futuri.

Il Presidente cede, per una breve replica, nuovamente la parola al Dott. Ugo Pimpini, il quale, tra le vie alternative di destinazione dell'utile, prospetta la possibilità di utilizzarlo per il riacquisto di azione proprie della Società.

Il Presidente condivide l'osservazione dell'Azionista, rinviando alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie di cui al seguente punto all'ordine del giorno, basata, tra l'altro, sulla considerazione di consentire un profittevole impiego della liquidità della Società.

Terminata la discussione, il Presidente, invariati i presenti (ore 11,56):

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“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, pari a Euro 1.472.332, per un totale di dividendi da distribuire di Euro 655.150, corrispondente, al lordo delle ritenute di legge, a euro 0,05 per ciascuna delle 13.103.000 azioni in circolazione. Il dividendo verrà posto in pagamento in due tranches per un importo pari a Euro 0,025 per ciascuna azione, con data di stacco cedola (n. 1 e n. 2) rispettivamente il 29 aprile 2019 e il 28 ottobre 2019. Tale dividendo è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie eventualmente detenute dalla società alla “record date”. 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 30 aprile 2019 e 29 ottobre 2019;*
- (ii) *di mettere in pagamento le suddette tranches di dividendo rispettivamente dal giorno 2 maggio 2019 e 30 ottobre 2019. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli;*
- (iii) *di destinare la restante parte dell'utile di esercizio quanto a Euro 398.000 alla Riserva Legale e quanto a Euro 419.182 a Riserva Utili portati a Nuovo.”*

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza dei presenti.

Favorevoli n. 11.995.000 azioni, per complessivi n. 99,950% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 79,421% del capitale sociale avente diritto di voto.

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Astenute n. 6.000 azioni, per complessivi n. 0,050% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 0,040% del capitale sociale avente diritto di voto.

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11,59).

*** * ***

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

3. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

il Presidente rammenta che, nella seduta del 29 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di richiedere all'odierna Assemblea la concessione dell'autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie della Società ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ. e del Regolamento UE n. 596/2014 e dei relativi regolamenti attuativi, con contestuale revoca della analoga deliberazione assembleare del 5 giugno 2018, rimasta, ad oggi, ineseguita.

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, *infra* trascritta, e apre la discussione.

Il Presidente cede, quindi, la parola all'Azionista Dott. Ugo Pimpini, il quale esprime apprezzamento per l'iniziativa, auspicando l'avvio del programma in tempi brevi.

Il Presidente, al riguardo, conferma che lo scopo è proprio quello di attivare il programma a stretto giro e che la durata di 18 mesi per gli atti di acquisto di azioni proprie – corrispondente alla massima durata prevista dalla normativa applicabile – è stata prevista per consentire un maggior margine di azione all'organo di amministrazione della Società.

A replica del Dott. Ugo Pimpini, che chiede chiarimenti sui limiti all'acquisto di azioni proprie, il Dott. Franco Fontana precisa che la proposta prevede, in conformità alla normativa vigente, che gli acquisti di azioni proprie possano avvenire nel limite del 20% del capitale sociale, e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo di Euro 1.000.000,00.

Terminata la discussione, il Presidente e l'Amministratore Delegato, in qualità di Azionisti, dichiarano, con riferimento alla votazione, di trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interessi e, per l'effetto, esprimono la loro intenzione di astenersi.

Il Presidente, quindi, invariati i presenti (ore 12,07):

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno,

delibera

1. *di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ordinarie della Società concessa dall'Assemblea il 5 giugno 2018, rimasta ineseguita;*

2. di autorizzare l'organo di amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ordinarie ai fini di: (i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (ii) poter utilizzare le azioni proprie per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:
- a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di efficacia della presente deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 20% (venti per cento) del capitale sociale (e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, c.c., ove ve ne siano i presupposti di applicazione), ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% (venti per cento) e non superiore, nel massimo, sempre del 20% (venti per cento) avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere 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 (anche qualora le azioni fossero negoziate in diverse sedi di negoziazione) e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi euro 1.000.000 (un milione) e fermo restando che il volume giornaliero degli acquisti non potrà in nessuno caso essere superiore al 25% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, determinato secondo le disposizioni applicabili. I limiti di negoziazione derivanti dalla normativa applicabile si intenderanno automaticamente adeguati a eventuali diversi limiti introdotti a seguito della modifica della legislazione vigente;
- b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato oppure inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli, saranno effettuate anche in conformità al Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi

- regolamenti attuativi, per quanto applicabili nonché delle “prassi di mercato” ammesse dalla CONSOB ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile;*
- c) *l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
- d) *potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*
3. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) se eseguiti in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque 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 del giorno precedente ogni singola operazione; (b) se eseguiti nell'ambito di operazioni straordinarie, da realizzarsi a esempio mediante permuta, conferimento, scambio o altri atto di disposizione e/o utilizzo non in denaro o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento o con altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche delle singole operazioni, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati da Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e/o delle prospettive di sviluppo dell'Emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato delle operazioni di integrazione da porre in essere; (c) se eseguiti nell'ambito di piani di incentivazione azionaria o politiche di remunerazione, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani o politiche di remunerazione, con le modalità e nei termini indicati dai piani medesimi ovvero secondo le politiche e le norme regolamentari applicabili;*
4. *di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*

5. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti.”*

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza dei presenti.

Favorevoli n. 1.553.500 azioni, per complessivi n. 12,945% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 10,286% del capitale sociale avente diritto di voto.

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Astenute n. 10.447.500 azioni, per complessivi n. 87,055% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 69,175% del capitale sociale avente diritto di voto.

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 12,12).

*** * ***

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

4. *Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

il Presidente ricorda che l'attuale Collegio sindacale è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti il 5 giugno 2018 e successivamente integrato il 20 giugno 2018 (a seguito delle dimissioni del Dott. Antonio Zei, al quale è subentrato il Dott. Lanzotti), per gli esercizi 2018-2020, con scadenza dell'incarico alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

A seguito delle dimissioni del Sindaco effettivo Dott. Gian Luca Lanzotti, (rassegnate con efficacia dal 15 novembre 2018) e del conseguente subentro, in suo luogo, del Sindaco supplente Dott. Francesco Pacini, si rende necessario procedere all'integrazione del Collegio sindacale, mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'articolo 25 dello Statuto sociale.

I Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e, pertanto, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Presidente ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 25.15 dello Statuto, in caso di nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio sindacale – come nel caso di specie –, non trovano applicazione le disposizioni statutarie e di legge previste per il rinnovo dell'intero Collegio sindacale (i.e. nomina mediante il meccanismo del voto di lista). Pertanto, la votazione della proposta ricevuta avverrà con votazione a maggioranza relativa, in particolare, senza vincolo di lista.

Con riferimento alla procedura di integrazione del Collegio sindacale e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la

pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e della Relazione illustrativa ai Soci sull'integrazione del Collegio sindacale, ai quali si rinvia per tutto quanto di seguito non riportato.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, il quale rammenta che è pervenuta dall'azionista Dott. Franco Fontana una proposta per la nomina del Dott. Francesco Pecere e del Dott. Pierluigi Pipolo, rispettivamente, nel ruolo di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente. I presenti possono prendere visione dei *curricula vitae* dei candidati, e dell'ulteriore documentazione messa a disposizione, con la quale ciascun candidato ha manifestato l'accettazione alla candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, che vengono **allegati sub "B"** al verbale dell'odierna adunanza.

Si rinvia alla documentazione già pubblicata circa gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, da parte dei sindaci eletti, rispetto alla quale non ci risultano aggiornamenti.

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, *infra* trascritta, e apre la discussione.

Il Presidente, quindi, invariati i presenti (ore 12,16):

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

"L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno e condivisa la necessità di integrare il Collegio sindacale,

delibera

1. *di nominare quale Sindaco effettivo di Esautomotion S.p.A., sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, il Dott. Francesco Gianluca Pecere, nato a Milano, il 6 settembre 1971, C.F. PCR FNC 71P06 F205V, con remunerazione pari a quella del Sindaco effettivo cessato;*
2. *di nominare quale Sindaco supplente di Esautomotion S.p.A., sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, il Dott. Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (Na), il 24 giugno 1972, C.F. PPL PLG 72H24 G309Y, con remunerazione pari a quella del Sindaco supplente cessato;*
3. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega a terzi, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto quivi deliberato, ai sensi della normativa applicabile".*

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza dei presenti.

Favorevoli n. 12.001.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 79,426% del capitale sociale avente diritto di voto.

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 12,19).

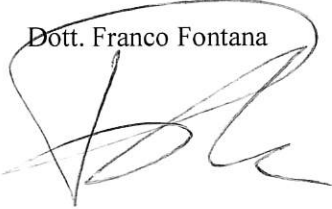
*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,23.

*** * ***

Il Presidente

Dott. Franco Fontana

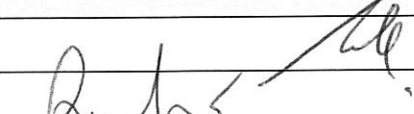
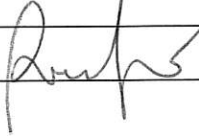


Il Segretario

Avv. Sofia Caruso



ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

Elenco dei nominativi di dirigenti e/o dipendenti della Società	
Nome e cognome	Firma
Carlo Cola	
Giulio Baraldi	

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PIMPINI EMANUELE			6.000		0,046	11:00						
2	PIMPINI LUGO			6.000		0,046	11:00						
3	FIN TEL S.R.L.	BULGARELLI CLAUDIO		910.000		6,945	11:00						
4	ARVENTIA S.P.A.		BENEDINI GABRIELLA		630.000	4,808	11:00						
5	FONTANA FRANCO			4.451.000		33,969	11:00						
6	CAMPIOLI STEFANO			1.500		0,011	11:00						
7	SENZOLO GIANNI			2.996.500		22,869	11:00						
8	SENZOLO GIANNI VOTO PLURIMO			1.000.000		7,632	11:00						

ESAUTOMOTION SRL
VIA GIUSEPPE VIGONI 5 – 20122 MILANO – C.F. 07623420960
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Totale azioni in proprio	9.371.000
Totale azioni per delega	630.000
Totale generale azioni	10.001.000
% sulle azioni ord.	76,326

persone fisicamente presenti in sala: 7

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

ESAUTOMOTION S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.001.000 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 76,326 % di n. 13.103.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui con diritto di voto n. 12.001.000 azioni che rappresentano il 79,461 % di n. 15.103.000 azioni con diritto di voto.

Persone fisicamente presenti in sala: 7

**ALLEGATO B – ELENCO DELLE CARICHE IN ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO RICOPERTI DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO**

**FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE**



Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Telefono

Pec

E-mail

Indirizzi

INFORMAZIONI PERSONALI

PIERLUIGI PIPOLO

Italiana

VILLARICCA (NA) 24 GIUGNO 1972

081 5713537 / 338.4100785

pierluigi.pipolo@odcecnapoli.it

p.pipolo@associatipipolo.com

20123 MILANO, VIA BORROMEI N° 2

80018 MUGNANO DI NAPOLI, VIA CARLO ROSSELLI I TRAVERSA N° 3

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1/01/2007

Titolare di Partita Iva codice attività Ateco 2007 6920111 "Servizi forniti da dottori commercialisti", Partita Iva 05640031216;

Dal 2/01/2004 al 31/12/2006

Associato dello "Studio Associati Pipolo" codice attività 7412A "Servizi forniti da dottori commercialisti", Partita Iva 04647811217;

Dal 9/01/2001 al 31/12/2003

Titolare di Partita Iva, codice attività Atecofin 2004, 7412A "Servizi forniti da dottori commercialisti" Partita Iva 03980291219.

Dal 1/04/1993 al 31/03/1995

Incarico con contratto di formazione per la qualifica di operatore turistico c/o Agenzia di viaggi "I Viaggi di Euromercato srl" con Partita Iva 01281091213

Dal 1/02/1992 al 28/02/1993

Incarico con contratto di formazione per qualifica di operatore contabile c/o Centro elaborazione dati "Sicofin srl" Partita Iva 01385491210

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DAL 06/11/2014 AL 26/11/2014

Corso Ipsoa gruppo Wolters Kluwer: "Il trust e le tecniche di redazione degli atti"

DAL 26/04/2011 AL 27/04/2011

Corso avanzato per revisori: "La revisione negli enti locali II livello" ODCEC di Napoli.

DAL 29/10/2010 AL 24/01/2011

Master Iva della Ipsoa gruppo Wolters Kluwer;

DAL 30/09/2010 AL 14/12/2010

Corso avanzato per revisori: "Ordinamento, contabilità, tributi" ODCEC di Napoli;

DAL 21/10/2008 AL 19/01/2009

Corso: "L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" ODCEC di Napoli;

2006	Iscritto all'elenco dei Revisori Cooperativi della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue al numero 00856.
DAL 16/10/2003 AL 03/12/2003	Corso: "La riforma del diritto societario: il nuovo diritto societario per le srl e le spa" ODCEC di Napoli;
20/01/2003	Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Napoli nella qualità di Commercialista al n° 2873.
27/07/2001	Nominato Revisore ufficiale dei conti con provvedimento 27/07/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento n° 67 IV serie speciale del 24/08/2001 al n° 121843 del registro;
DAL 2001 AL 2002	Master Tributario della Tax Consulting Firm edizione 2001/2002.
22/01/2001	Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, iscritto al n° 3467/3442A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli.
24/02/1997	Laurea conseguita c/o l'Istituto Universitario Navale di Napoli in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari.
<u>INCARICHI C/O SOCIETÀ</u> <u>PRIVATE</u>	
DAL 05.03.2019 ANCORA IN CARICA	Sindaco effettivo della "MAPS S.p.A." iscritta al Registro Imprese di Parma al n° 01977490356, quotata AIM;
DAL 23.01.2019 ANCORA IN CARICA	Amministratore della P. & L. AUDIT S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 10636980962;
DAL 01/06/2018 ANCORA IN CARICA	Sindaco effettivo della "Sciuker Frames S.p.A." iscritta al Registro Imprese di Avellino al n° 02158500641, quotata AIM;
DAL 01/06/2018 ANCORA IN CARICA	Sindaco effettivo con revisione legale della "H.Arm. S.r.l." iscritta al Registro Imprese di Avellino al n° 02520480647;
DAL 10/04/2018 ANCORA IN CARICA	Sindaco effettivo della "SG Company S.p.A." iscritta al Registro Imprese di Milano al n° 09005800967, quotata AIM;
DAL 25/01/2018 ANCORA IN CARICA	Amministratore Unico della società "Praedium S.r.l." iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n° 02966401214;
DAL 30/11/2017 ANCORA IN CARICA	Amministratore Unico della società "STEF S.r.l.", iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 04176410266;
DAL 20/11/2017 ANCORA IN CARICA	Sindaco effettivo della "YOU LOG S.r.l.", iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 08158320963;
DAL 09/10/2017 ANCORA IN CARICA	Liquidatore della "Multifilm S.r.l.", iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n° 01704050127;
DAL 15/04/2016 ANCORA IN CARICA	Sindaco effettivo della "Dominion Hosting Holding S.p.A.", iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 09150720960, quotata AIM;
DAL 20/10/2014 AL 07/02/2017	Amministratore Delegato della società "Padova Sviluppo S.r.l.", iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n° 02533510216
DAL 11/03/2014 ANCORA IN CARICA	Sindaco effettivo della "Tecnostamp Triuzzi Group S.r.l.", iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 04030870960;



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Esautomotion S.p.A., convocata in Carpi (MO), via della Meccanica, n. 23/1, per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11.00 in unica convocazione, e avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo/supplente il/la sottoscritto/a PIERLUIGI PIPOLLO, codice fiscale PPLPLG72H24G309Y, nato/a a VILLARICA (NA), il 24/6/72, residente in NAPOLI, Via SANTA CATERINA DA SIENA, n. 52, CAP 80132,

dichiara

☒ di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Sindaco effettivo/Sindaco supplente.

Sotto la propria responsabilità, inoltre,

dichiara

- a) che a suo carico non sussiste, a termini di legge e di Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) a ricoprire la carica di Sindaco di Esautomotion S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco di Esautomotion S.p.A.;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (i.e. art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- d) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri del collegio sindacale di società quotate dal D.M. n. 162/2000, e l'insussistenza di comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel "Codice Etico" di Esautomotion S.p.A., disponibile sul sito *internet* della stessa;
- e) con specifico riferimento ai requisiti di professionalità,

☒ di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di tre anni;

☐ di non essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso di aver maturato un'esperienza di almeno un triennio nell'esercizio di:

- ☐ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
- ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58").

Per gli ulteriori requisiti di indipendenza si richiamano gli artt. 3 e 8 del Codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo aggiornato a luglio 2018.

- ☐ funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società;
- f) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Esautomotion S.p.A.;
- g) di non incorrere in situazioni di incompatibilità previste per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

*** * ***

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- ☒ si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ☒ in caso di nomina, si impegna a fornire l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea;
- ☒ autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio sindacale di Esautomotion S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Titolare del trattamento è Esautomotion S.p.A., con sede legale in Carpi (MO), Via della Meccanica, n. 23/1. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Regolamento nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi al Dott. Franco Fontana.

Luogo e data

MILANO, 12/04/2019

Firma



Allegato

Curriculum vitae: deve contenere un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali.

In particolare: (i) dati anagrafici; (ii) formazione, con il dettaglio di titoli e abilitazioni conseguiti e della formazione ricevuta; (iii) esperienza professionale, con il dettaglio delle attività svolte in ciascuna di esse (denominazione e tipologia di organizzazione presso cui è stata svolta l'attività, natura e durata dell'attività), evidenziando in particolare l'esperienza professionale maturata in settori rilevanti; (iv) cariche societarie ricoperte (evidenziando quelle esecutive) incluse quelle in entità che non perseguono principalmente obiettivi commerciali (associazioni, fondazioni, enti *no-profit*) alla data della dichiarazione.

CURRICULUM VITAE

Francesco Gianluca Pecere

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

(iscritto con il n. 146564 al Registro dei Revisori Contabili)

Via Borromei 2 20123 Milano

Cell.: 335/7907427

Tel. (02/89093663)

E-Mail: francesco.pecere@pec-it

amministrazione.studiopecere@gmail.com

Studi:

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia nell'anno accademico 1996/1997.

Nato a Milano (MI) il 06 settembre 1971

Coniugato

Esperienze professionali

- *Periodo dal 2007 ad oggi:* attività professionale presso il proprio Studio di Dottore Commercialista in Milano, attualmente ho in essere i seguenti incarichi professionali:

Internal Auditor per le seguenti società:

- Gequity S.p.A. (Quotata MTA)

Membro dell'O.d.V. delle seguenti società:

- Air Pullman S.p.A.
- Findivo S.p.A.
- Air Pullman Noleggi S.r.l.
- S.A.C.O. S.r.l.
- Shine Malpensa S.r.l.
- Solaria Bus S.r.l.

Sindaco delle seguenti società:

- Tecnostamp Triulzi Group S.r.l.
- JMA Consultant Europe S.p.A.
- You Log S.r.l.
- Kolinpharma S.p.A. (quotata all'AIM).
- Salumificio Scarlino S.r.l.
- Loris Bellini S.r.l.

Esperienze pregresse

Valutazione di aziende, rami d'aziende
e perizie di stime. (tra cui anche S.I.M.)

Liquidatore della società: Moduli continui Sprint S.r.l.

Attività di Revisione contabile.

- *Periodo 2005 - 2006:* Attività di revisione contabile presso la società HLB (iscritta all'albo Consob).
- *Periodo 2000-2004* attività di revisione presso la Mazars S.p.A.
- *Periodo 1998-2000:* collaborazione presso Studi Associati di Dottori Commercialisti in Milano *in materia di contabilità, bilancio, diritto societario, diritto fallimentare e controllo legale dei conti.*

Corsi

Scuola di specializzazione per esperti di
procedure concorsuali anno 2012. *Crisi
di impresa soluzioni concorsuali.*

In Fede

Dr Francesco Pecere

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Esautomotion S.p.A., convocata in Carpi (MO), via della Meccanica, n. 23/1, per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11.00 in unica convocazione, e avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo/supplente il sottoscritto PECERE FRANCESCO GIANLUCA, codice fiscale PCRFNC71P06F205V nato a Milano, il 06/09/1971, residente in Milano, Via Salasco n.7, CAP 20136

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Sindaco effettivo/Sindaco supplente.

Sotto la propria responsabilità, inoltre,

dichiara

- a) che a suo carico non sussiste, a termini di legge e di Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) a ricoprire la carica di Sindaco di Esautomotion S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco di Esautomotion S.p.A.;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (*i.e.* art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- d) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri del collegio sindacale di società quotate dal D.M. n. 162/2000, e l'insussistenza di comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel "Codice Etico" di Esautomotion S.p.A., disponibile sul sito *internet* della stessa;
- e) con specifico riferimento ai requisiti di professionalità,
di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di tre anni;
- f) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Esautomotion S.p.A.;
- g) di non incorrere in situazioni di incompatibilità previste per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

*** * ***

Il sottoscritto ha inoltre:

si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

in caso di nomina, si impegna a fornire l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58").

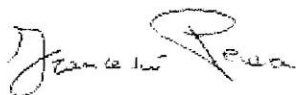
Per gli ulteriori requisiti di indipendenza si richiamano gli artt. 3 e 8 del Codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo aggiornato a luglio 2018.

autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio sindacale di Esautomotion S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Titolare del trattamento è Esautomotion S.p.A., con sede legale in Carpi (MO), Via della Meccanica, n. 23/1. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Regolamento nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi al Dott. Franco Fontana.

Luogo e data

Milano 12/04/2019

Firma



Allegato

Curriculum vitae: deve contenere un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali.

In particolare: (i) dati anagrafici; (ii) formazione, con il dettaglio di titoli e abilitazioni conseguiti e della formazione ricevuta; (iii) esperienza professionale, con il dettaglio delle attività svolte in ciascuna di esse (denominazione e tipologia di organizzazione presso cui è stata svolta l'attività, natura e durata dell'attività), evidenziando in particolare l'esperienza professionale maturata in settori rilevanti; (iv) cariche societarie ricoperte (evidenziando quelle esecutive) incluse quelle in entità che non perseguano principalmente obiettivi commerciali (associazioni, fondazioni, enti *no-profit*) alla data della dichiarazione.

ALLEGATO C – RISULTATI VOTAZIONI

ESAUTOMOTION S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 aprile 2019

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2018

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in Assemblea	12.001.000	100,000%
------------------------------------	------------	----------

Voti per i quali e' stato espresso il voto	12.001.000	100,000%
---	------------	----------

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.001.000	100,000%	79,461%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	12.001.000	100,000%	79,461%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2018

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PIMPINI EMANUELE			6.000		0,040	F	6.000	
2	PIMPINI UGO			6.000		0,040	F	6.000	
3	FIN TEL S.R.L.	BULGARELLI CLAUDIO		910.000		6,025	F	910.000	
4	ARVENTIA S.P.A.		BENEDINI GABRIELLA	4.451.000	630.000	4,171	F	4.451.000	630.000
5	FONTANA FRANCO			1.500		29,471	F	1.500	
6	CAMPIOLI STEFANO			2.996.500		0,010	F	2.996.500	
7	SENZOLO GIANNI			3.000.000		19,840	F	3.000.000	
8	SENZOLO GIANNI VOTO PLURIMO					19,864	F		

VOTI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	12.001.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	12.001.000	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

ESAUTOMOTION S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.001.000 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 76,326 % di n. 13.103.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui con diritto di voto n. 12.001.000 azioni che rappresentano il 79,461 % di n. 15.103.000 azioni con diritto di voto.

Persone fisicamente presenti in sala: 7

ESAUTOMOTION S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 aprile 2019

Punto 2 ordinaria - Destinazione utile di esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea 12.001.000 100,000%

Voti per i quali e' stato
espresso il voto 12.001.000 100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	11.995.000	99,950%	79,421%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	6.000	0,050%	0,040%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	12.001.000	100,000%	79,461%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Destinazione utile di esercizio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PIMPINI EMANUELE			6.000		0,040	F	6.000	
2	PIMPINI UGO			6.000		0,040	A	6.000	
3	FIN TEL S.R.L.	BULGARELLI CLAUDIO		910.000		6,025	F	910.000	
4	ARVENTIA S.P.A.		BENEDINI GABRIELLA		630.000	4,171	F		630.000
5	FONTANA FRANCO			4.451.000		29,471	F	4.451.000	
6	CAMPIOLI STEFANO			1.500		0,010	F	1.500	
7	SENZOLO GIANNI			2.996.500		19,840	F	2.996.500	
8	SENZOLO GIANNI VOTO PLURIMO			3.000.000		19,864	F	1.000.000	

VOTI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	11.995.000	99,950%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	6.000	0,050%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	12.001.000	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

ESAUTOMOTION S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.001.000 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 76,326 % di n. 13.103.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui con diritto di voto n. 12.001.000 azioni che rappresentano il 79,461 % di n. 15.103.000 azioni con diritto di voto.

Persone fisicamente presenti in sala: 7

ESAUTOMOTION S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 aprile 2019

Punto 3 ordinaria - Acquisto e disposizione di azioni proprie

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in Assemblea	12.001.000	100,000%
--	-------------------	-----------------

Voti per i quali e' stato espresso il voto	12.001.000	100,000%
---	-------------------	-----------------

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.553.500	12,945%	10,286%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	10.447.500	87,055%	69,175%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	12.001.000	100,000%	79,461%

ESITO VOTAZIONE
Punto 3 ordinaria - Acquisto e disposizione di azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PIMPINI EMANUELE			6.000		0,040	F	6.000	
2	PIMPINI UGO			6.000		0,040	F	6.000	
3	FIN TEL S.R.L.	BULGARELLI CLAUDIO		910.000		6,025	F	910.000	
4	ARVENTIA S.P.A.		BENEDINI GABRIELLA		630.000	4,171	F		630.000
5	FONTANA FRANCO			4.451.000		29,471	A	4.451.000	
6	CAMPIOLI STEFANO			1.500		0,010	F	1.500	
7	SENZOLO GIANNI			2.996.500		19,840	A	2.996.500	
8	SENZOLO GIANNI VOTO PLURIMO			3.000.000		19,864	A	1.000.000	

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	1.553.500	12,945%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	10.447.500	87,055%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	12.001.000	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

ESAUTOMOTION S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.001.000 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 76,326 % di n. 13.103.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui con diritto di voto n. 12.001.000 azioni che rappresentano il 79,461 % di n. 15.103.000 azioni con diritto di voto.

Persone fisicamente presenti in sala: 7

ESAUTOMOTION S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 aprile 2019

Punto 4 ordinaria - Integrazione Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in Assemblea	12.001.000	100,000%
--	-------------------	-----------------

Voti per i quali e' stato espresso il voto	12.001.000	100,000%
---	-------------------	-----------------

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.001.000	100,000%	79,461%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	12.001.000	100,000%	79,461%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Integrazione Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PIMPINI EMANUELE			6.000		0,040	F	6.000	
2	PIMPINI UGO			6.000		0,040	F	6.000	
3	FIN TEL S.R.L.	BULGARELLI CLAUDIO		910.000		6,025	F	910.000	
4	ARVENTIA S.P.A.		BENEDINI GABRIELLA	4.451.000	630.000	4,171	F	4.451.000	630.000
5	FONTANA FRANCO			1.500		29,471	F	1.500	
6	CAMPIOLI STEFANO			2.996.500		0,010	F	2.996.500	
7	SENZOLO GIANNI			3.000.000		19,840	F	3.000.000	
8	SENZOLO GIANNI VOTO PLURIMO					19,864	F		

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	12.001.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	12.001.000	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

ESAUTOMOTION S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.001.000 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 76,326 % di n. 13.103.000 azioni costituenti il capitale sociale di cui con diritto di voto n. 12.001.000 azioni che rappresentano il 79,461 % di n. 15.103.000 azioni con diritto di voto.

Persone fisicamente presenti in sala: 7