



ESAUTOMOTION S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2021

Il giorno 27 aprile 2021, presso lo Studio notarile del Dott. Giovanni Ricci, in Milano, via Montebello, n. 27, alle ore 10,30, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esautomotion S.p.A. (la "Società" o "Esaution").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Franco Fontana, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, dell'art. 15 dello Statuto della Società (lo "Statuto") e dell'art. 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. (l'"AIM Italia"), avvenuto il 6 luglio 2018, assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di Esautomotion.

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 e che dichiara di percepire adeguatamente anche gli interventi dei partecipanti collegati in audio e/o videoconferenza.

Il Presidente, quindi, comunica e segnala che:

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

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. *Bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2020. 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 2020.*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 3.1 *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.2 *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.4 *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
4. *Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 4.1 *Nomina dei componenti del Collegio sindacale.*
 - 4.2 *Determinazione del compenso dei componenti il Collegio sindacale.*

PARTE STRAORDINARIA

1. *Modifica e/o integrazione degli articoli 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter e 19 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 27 aprile 2021, in unica convocazione, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 13 dello Statuto è stato pubblicato

sul sito *internet* della Società (www.esautomotion.it, e relative sottosezioni, il “**Sito Internet**”) e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, lo “**SDIR**”), nonché pubblicato, per estratto, sul quotidiano il Corriere della Sera (l’“**Avviso di Convocazione**”). L’Avviso di Convocazione è stato, inoltre, reso noto al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;

- in ragione dell’attuale emergenza sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all’art. 106 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge con modificazione dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, si prevede, in particolare: (i) l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto **esclusivamente tramite Spafid S.p.A. (“Spafid”)**, rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (rispettivamente, il “**TUF**” e il “**Rappresentante Designato**”), con le modalità già indicate nell’Avviso di Convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe e/o subdeleghe, ai sensi dell’articolo 135-*novies*, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell’Assemblea **esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione degli intervenuti, considerando l’Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso lo Studio notarile del Notaio Giovanni Ricci, in Milano, anche in ragione della presenza del sottoscritto e del Segretario presso detto luogo;
- nei termini indicati nell’Avviso di Convocazione, sono state presentate proposte di delibera sugli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, come *infra* meglio precisato;
- nei termini indicati nell’Avviso di Convocazione, non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- 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 azioni ordinarie e n. 1.000.000 azioni a voto plurimo, come da art. 5 dello Statuto;
 - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iii) ogni azione a voto plurimo dà diritto a n. 3 voti nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iv) alla data odierna, la Società detiene n. 383.000 azioni proprie, pari al 2,92% del capitale sociale di Esautomotion, per le quali il diritto di voto è sospeso *ex art. 2357-ter*, secondo comma, del Codice civile. Le azioni proprie, tuttavia, sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione dell’Assemblea;
- ai sensi dell’art. 2341-*ter* del Codice civile, che, per quanto concerne l’esistenza di patti parasociali, è in essere il patto parasociale concluso in data 28 giugno 2018 tra il sottoscritto, Dott. Franco Fontana, titolare di n. 4.528.000 azioni, corrispondenti al 34,56% del capitale sociale, e il Dott. Gianni Senzolo, titolare di n. 4.021.000 azioni di cui 1.000.000 con diritto di voto plurimo, corrispondente al 30,69% del capitale sociale;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto, con le modalità previste dall’art. 3 del “*Regolamento assembleare di Esautomotion S.p.A.*”, dall’emergenza epidemiologica Covid-19 attualmente in corso;

- il Rappresentante Designato, intervenuto nella persona del Dott. Roberto Albani, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione di cui ai punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- il Rappresentante Designato renderà nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

*** * ***

Premesso che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 del Codice civile, il Presidente dichiara che, essendo intervenuti, per delega, n. 8 Azionisti rappresentanti n. 10.399.000 azioni, pari al 79,364% del capitale sociale di Esautomotion, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, corrispondenti all'82,096% di n. 15.103.000 voti, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare, ai termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno (ore 10.36).

Proseguendo, il Presidente 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:
- il **12 aprile 2021**, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - (i) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
 - (ii) il **fascicolo del bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2020**, comprensivo della Relazione degli Amministratori sulla Gestione e delle relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A. (la "**Società di Revisione**"), nonché il **bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2020** (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - (iii) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio** (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - (iv) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - (v) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina del Consiglio di Amministrazione** (di cui al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e relativi sottopunti);
 - (vi) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina del Collegio sindacale** (di cui al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e relativi sottopunti);
 - (vii) la **relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione agli Azionisti sulle modifiche allo Statuto** (primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria);

- (viii) il **modulo di delega di voto** ex art. 2372 del Codice civile e art. 135-*novies* e ss. del TUF;
 - (ix) il **modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato** ex art. 135-*undecies* del TUF;
 - (x) i **facsimili delle dichiarazioni dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale della Società**, recanti l'accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
 - (xi) i **facsimili delle dichiarazioni sull'esistenza o sull'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999**, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), con soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- il **19 aprile 2021**, sono stati messi a disposizione del pubblico:
- (xii) le **n. 2 liste di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società** presentate dagli azionisti. Detta documentazione è stata messa anche a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel Sito *Internet* della Società, oltre che tramite SDIR. Più precisamente, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e statutarie sono state depositate le seguenti liste:
 - la **lista n. 1**, presentata congiuntamente dagli Azionisti Dott. Gianni Senzolo e Dott. Franco Fontana, titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale della Società;
 - la **lista n. 2**, presentata dall'Azionista Fin Tel S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale della Società;
 - (xiii) le **n. 2 liste di candidati alla carica di membro del Collegio sindacale della Società** presentate dagli azionisti. Detta documentazione è stata messa anche a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel Sito *Internet* della Società, oltre che tramite SDIR. Più precisamente, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e statutarie sono state depositate le seguenti liste:
 - la **lista n. 1**, presentata congiuntamente dagli Azionisti Gianni Senzolo e da Franco Fontana, titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale della Società;
 - la **lista n. 2**, presentata dall'Azionista Fin Tel S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale della Società;
 - (xiv) le proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti Dott. Gianni Senzolo e Dott. Franco Fontana con riferimento ai punti 3.1, 3.2, 3.4 e 4.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria;
 - (xv) le proposte di deliberazione presentate dall'Azionista Fin Tel S.r.l. con riferimento al punto 3.4 all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, nonché quale emittente titoli diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 2-*bis* del Regolamento recante la disciplina per gli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;
- 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	4.528.000	-	37,41%	34,56 %	30,76%
2	Gianni Senzolo	3.021.000	1.000.000	24,96%	30,69%	40,90%
3	Fin Tel S.r.l.	909.000	-	7,52%	6,94%	6,18%
4	Arventia S.p.A.	630.000	-	5,21%	4,81%	4,28%

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, è **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 disponibili sul Sito Internet;
- ai sensi e per effetto dell'art. 2497 e ss. del Codice civile, la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in audio e/o videoconferenza, oltre a sé stesso, i Signori: Dott. Gianni Senzolo (Amministratore Delegato), Ing. Claudio Bulgarelli, On. Giulio Centemero, Dott. Angelo Gervasi, Dott. Andrea Senzolo;
- ha giustificato l'assenza il Consigliere Gian Maurizio Argenziano;
- per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in audio e/o videoconferenza, i Signori: Dott. Manuel Coppola, Dott. Giuseppe Livigni e il Dott. Francesco Gianluca Pecere;
- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2.2 del "Regolamento assembleare di Esautomotion S.p.A.", collegati in audioconferenza, a dipendenti della Società e ad altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. In particolare, sono presenti, oltre all'Avv. Sofia Caruso, quale Segretario, il Dott. Giulio Baraldi e il Dott. Carlo Cola, quali dipendenti della Società, oltre che il Dott. Roberto Albani, quale Rappresentante Designato (i cui nominativi sono contenuti nell'**allegato sub "A"** al presente verbale).

Ancora, il Presidente:

- comunica che è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in teleconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- informa che, 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.

*** * **

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

1. Bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2020. 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 2020,

il Presidente rammenta che, nella seduta del 30 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2020, oggi sottoposto all'Assemblea, e il bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion.

Su invito del Presidente, il Dott. Carlo Cola illustra i principali dati relativi all'esercizio.

Nel 2020, l'industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione ha registrato un calo rispetto all'esercizio precedente in conseguenza alle difficoltà generate dalla crisi sanitaria causata dal Covid-19.

Come emerge dai dati di preconsuntivo elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di "UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE", nel 2020 la produzione è scesa a Euro 4.970 milioni, segnando un calo del 23,7% rispetto al 2019. Tale risultato è stato determinato sia dall'arretramento delle consegne dei costruttori italiani sul mercato interno, scese del 28,2%, ossia a Euro 2.090 milioni, sia dall'andamento negativo delle esportazioni, scese del 20,0%, ossia a Euro 2.880 milioni.

Questa situazione di mercato ha influenzato l'andamento della Società nell'esercizio appena concluso: Esautomotion ha visto ridurre i volumi di vendita realizzando ricavi netti, comprensivi degli altri ricavi e proventi, per Euro 14.887 mila (-11,0% rispetto allo scorso esercizio), con un utile netto di Euro 1.259 mila di euro (-38,3% rispetto allo scorso esercizio).

Nel confronto con l'esercizio precedente, occorre ricordare che nel 2019 la Società ha beneficiato del riconoscimento del credito di imposta relativo alle spese per consulenze sostenute in relazione al percorso di ammissione alla negoziazione delle azioni di Esautomotion sull'AIM Italia, perfezionatosi nel 2018. Ciò ha influenzato positivamente i ricavi ed il risultato netto 2019 per Euro 500 mila. Segnalo, inoltre, che sempre nel corso dell'esercizio 2019 è stato riconosciuto il beneficio fiscale per gli anni 2016, 2017 e 2018 dovuto al *ruling* Patent BOX che ha comportato la rilevazione di minori imposte relative ad esercizi precedenti per Euro 358 mila.

I costi operativi nel 2020 ammontano a Euro 12.883 mila (Euro 14.419 mila al 31 dicembre 2019), per effetto della riduzione di volume d'affari che ha comportato una riduzione degli acquisti di merci, oltre all'adozione di misure di contenimento dei costi per il personale, servizi e diversi.

Il risultato di esercizio è stato realizzato grazie a un *mix* di effetti:

- (i) riduzione del margine di contribuzione assoluto in conseguenza al minor volume d'affari, parzialmente compensato da un miglioramento della marginalità di vendita conseguente alle politiche di *cost efficiency* adottate dalla Società;
- (ii) contenimento dei costi per il personale grazie all'attivazione di un piano di smaltimento ferie e ROL durante il secondo e terzo trimestre dell'anno;
- (iii) riduzione dei costi per viaggi e trasferte in conseguenza alle restrizioni agli spostamenti imposte dalle autorità sanitarie in tutto il mondo;
- (iv) incremento degli accantonamenti per svalutazione crediti, obsolescenza magazzino e rischi contenziosi al fine di adottare una politica di gestione del rischio più prudentiale.

La gestione finanziaria, come nel passato, è stata improntata sull'ottimizzazione delle risorse e il saldo tra proventi e oneri finanziari si è attestato su un valore positivo di Euro 9 mila, in miglioramento rispetto allo scorso esercizio.

Il capitale investito netto al 31 dicembre 2020 ammonta ad Euro 10.556 mila, in aumento di Euro 3.297 mila rispetto al 2019, e rappresenta il capitale investito dall'impresa nella sua attività tipica al netto delle passività relative all'attività caratteristica.

L'incremento del capitale investito è dovuto principalmente alla rivalutazione civilistica e fiscale prevista dall'art. 110 della Legge n. 126/2020; relativamente alle altre grandezze si segnala il calo dei crediti commerciali (Euro 702 mila), delle rimanenze di magazzino (Euro 491 mila) e dei debiti commerciali (Euro 1.030 mila).

Con riferimento ai fondi rischi ed oneri, si segnala un accantonamento di Euro 100 mila a fronte delle spese da sostenere per la risoluzione di contenziosi con fornitori di servizi e un rilascio di Euro 106 mila relativi a un fondo accantonato negli anni precedenti per rischi fiscali per il quale non sussistono più i presupposti per la sua iscrizione al 31 dicembre 2020.

La posizione tributaria subisce una riduzione di circa Euro 381 mila grazie al recupero, tramite compensazione, dei crediti maturati nel precedente esercizio.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta a Euro 18.703 mila comprensivo dell'utile di esercizio di Euro 1.259 mila ed al netto dei dividendi distribuiti per Euro 638 mila.

La posizione finanziaria netta a fine periodo ammonta a Euro 8.147 mila (positivi), in aumento di circa Euro 911 mila.

Il flusso di cassa della gestione operativa dell'esercizio è positivo per Euro 1.878 mila, principalmente per effetto del risultato dell'esercizio e della gestione del circolante.

L'attività di investimento ha assorbito cassa per Euro 1.037 mila, nel corso dell'anno la Società ha effettuato investimenti in attività finanziarie non immobilizzate, sottoscrivendo un'ulteriore quota del contratto di polizza vita di Euro 1.000 mila che maturerà interessi a decorrere dal 31 maggio 2021.

Per far fronte allo svolgimento dell'attività operativa e ai nuovi investimenti, la Società al 31 dicembre 2020 ha ancora in essere un finanziamento, assistito dal fondo di garanzia "Mediocredito Centrale S.p.A." ex L. n. 662/96, e nel corso dell'esercizio ha provveduto al rimborso di rate per complessivi Euro 211 mila, con conseguente assorbimento del flusso di cassa. Nel corso dell'esercizio sono stati, inoltre, erogati dividendi pari a Euro 638 mila ed acquistate azioni proprie per Euro 292 mila.

Successivamente, il Dott. Carlo Cola si sofferma sui principali dati del **bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion** (il "Gruppo"). Al 31 dicembre 2020, sono stati realizzati ricavi complessivi per Euro 17.678 mila (- 4,8% rispetto al 31 dicembre 2019), portando l'utile netto consolidato ad Euro 2.443 mila (+ 44,0% rispetto al 31 dicembre 2019).

Da un punto di vista di mercati di riferimento, si evidenzia che:

- il 46,67% dei ricavi è stato generato in Italia;
- il 16,22% è stato generato in Europa;
- il restante 37,11% è stato prodotto fuori dai confini europei.

I costi di produzione, inclusa la variazione delle rimanenze di prodotti finiti, ammontano a Euro 9.308 mila (Euro 10.083 mila al 31 dicembre 2019).

Il risultato di esercizio è stato realizzato grazie a un *mix* di effetti positivi:

- miglioramento della marginalità di vendita grazie alla riduzione dei costi di approvvigionamento materiali;
- riduzione dei costi per servizi collegati alle spese di viaggio e trasferta, in larga misura dovuto alle restrizioni imposte in relazione agli spostamenti ma anche a efficientamento del servizio di *post* vendita;

- contenimento dei costi del personale, grazie anche all'attivazione di un piano di smaltimento ferie e permessi nel secondo e terzo trimestre dell'anno, pur in un contesto di accelerazione del processo di managerializzazione e potenziamento delle strutture a presidi delle attività *core* del Gruppo;
- beneficio fiscale di Euro 996 mila derivante dalla rivalutazione fiscale di attività immateriali come previsto dalla L.n. 126/2020. (di cui Euro 1.116 mila per minori imposte sul reddito future e al netto di Euro 120 mila di imposta sostitutiva sul valore rivalutato).

L'incidenza dei costi operativi passa dall'81,8% al 79,9%. In valore assoluto si assiste a un decremento in valore assoluto di Euro 1.062 mila pari al -7,00% rispetto all'esercizio 2019.

La riduzione dei costi per acquisto di merci, al netto della variazione di rimanenze, è dovuta agli effetti del piano di *cost efficiency* sulla componentistica avviato già nell'esercizio precedente e che ha iniziato a produrre effetti nel secondo semestre del 2020. La voce costi del personale mostra una leggera contrazione in conseguenza al minor ricorso al lavoro interinale rispetto al precedente esercizio. Il decremento dei costi per servizi è dovuto sostanzialmente alla riduzione dei costi per viaggi e trasferte del personale in conseguenza alle restrizioni agli spostamenti derivanti dell'emergenza sanitaria. L'incremento della voce ammortamenti, perdite di valore e accantonamenti per Euro 120 mila è prevalentemente dovuto all'accantonamento per rischi su eventuali contenziosi pari a Euro 100 mila, all'incremento dell'accantonamento a fondo obsolescenza magazzino pari a Euro 73 mila (incremento di Euro 34 mila rispetto al 31 dicembre 2019), in parte compensati dai minori ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali che risultano pari a Euro 1.141 mila (Euro 1.157 mila al 31 dicembre 2019).

Il capitale investito netto complessivo al 31 dicembre 2020 risulta in incremento per Euro 95 mila rispetto al 31 dicembre 2019. Le principali variazioni sono legate al decremento dei crediti commerciali dovuto alla riduzione del volume d'affari nel periodo, alla riduzione delle scorte di merci grazie alle politiche di efficientamento degli acquisti che hanno anche generato una riduzione dei debiti verso fornitori. In incremento, invece, la posizione creditoria verso erario per rilevazione del beneficio fiscale differito relativo alla rivalutazione dei beni di impresa concesso dalla Legge n. 126/2020. In riferimento al capitale fisso si osserva un decremento delle immobilizzazioni per effetto degli ammortamenti operati nel corso del periodo.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 presenta un saldo positivo per Euro 8.340 mila, in crescita rispetto al precedente esercizio grazie alla capacità di generare cassa dell'attività operativa. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta a Euro 17.407 mila, comprensivo dell'utile di periodo di Euro 2.443 mila.

In conclusione, il Dott. Cola precisa che:

- nessuna *legal entity* del Gruppo ha beneficiato di finanziamenti e/o di sovvenzioni pubbliche messi a disposizione da governi e/o da istituzioni europee per supportare le imprese a fronte degli impatti derivanti dall'emergenza sanitaria;
- il Gruppo non ha fatto richiesta di moratoria sui debiti né è stato assoggettato ad eventuali limitazioni alla distribuzione di dividendi o riacquisto di azioni proprie. Relativamente agli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19, si informa che l'unico impatto ha riguardato l'interruzione dell'attività produttiva tra marzo e aprile 2020, a seguito delle misure di *lockdown* generale imposte dalle autorità sanitarie italiane, cinesi e brasiliane.

Al termine dell'esposizione del Dott. Cola, 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, del Codice civile. La Relazione, in particolare, dà atto che, per quanto di sua competenza, il Collegio sindacale ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che è stato messo a sua disposizione nei termini di cui all'art. 2429 del Codice civile, in merito al quale riferisce quanto segue.

Non essendo demandata al Collegio sindacale la revisione legale del bilancio, affidata alla Società di Revisione, il Collegio sindacale ha vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. Il Collegio sindacale ha constatato che le norme procedurali inerenti la formazione del bilancio d'esercizio 2020 sono state correttamente applicate. In particolare, ha rilevato che:

- a) gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione adottati sono conformi alle norme di legge e sono adeguati rispetto all'attività svolta dalla Società ed alla sua dimensione;
- b) ai sensi dell'art.16, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 213/1998 e dell'art. 2423, comma 5, del Codice civile, il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali;
- c) i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, e sono conformi al disposto dell'art. 2426 del Codice civile;
- d) è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- e) nella stesura del progetto di bilancio gli Amministratori si sono attenuti ai principi previsti dagli articoli 2423 e 2423-bis del Codice civile, tenendo conto dei principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). I criteri di valutazione non hanno subito sostanziali variazioni rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019;
- f) l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 4, del Codice civile;
- g) è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio sindacale è a conoscenza a seguito delle partecipazioni alle riunioni degli Organi Sociali e dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio;
- h) ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6), del Codice civile, il Collegio Sindacale ha preso atto che esiste un valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale pari a Euro 68.861 che rappresenta il valore residuo del costo originariamente sostenuto per l'acquisto del ramo d'azienda della ESA/GV, perfezionatosi nel 2015. Il Collegio sindacale ha accertato il rispetto dei presupposti di applicazione del processo di "impairment test" volto, nel caso specifico, ad accertare che l'attività sia iscritta in bilancio a un valore non superiore a quello recuperabile e che, pertanto, non abbiano subito una riduzione durevole tale da dover essere rilevata alla data di chiusura dell'esercizio;
- i) la Società ha sottoposto a rivalutazione il *Software* Controlli Numerici le cui idee e contenuti alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione dello stesso sono stati formulati e organizzati dalla Società in modo autonomo ed originale rispetto a eventuali programmi terzi. Si tratta, pertanto, di creazioni intellettuali degli autori, in quanto presentano i requisiti di originalità richiesti dagli artt. 1.3 della Direttiva 2009/24 e 2 c. 1 n. 8 della L. 633/1941. Sono, quindi, stati registrati presso il "Registro Pubblico Speciale per i Programmi per Elaboratore" detenuto dalla SIAE. Complessivamente il valore dei *software* è stato stimato in Euro 4 milioni e contabilmente si è proceduto a una rivalutazione di tale importo, essendo i beni rivalutati integralmente ammortizzati. La rivalutazione è intervenuta mediante incremento del costo storico, senza apportare variazioni al fondo ammortamento. La rivalutazione ha comportato un maggior patrimonio netto pari a Euro 3.880.000, maggiori debiti per imposta sostitutiva per Euro 120.000,00 (3% sul maggiore valore) e nessun effetto a conto economico. Per il presente esercizio 2020, poiché la perizia di valutazione è stata predisposta con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio, il maggior valore dei *software* non è stato quindi sottoposto ad ammortamento;

- j) la Società nel corso del 2020 ha svolto attività di ricerca e sviluppo presso la propria sede di Carpi ai sensi della L. n. 160/2019. Il credito per ricerca e sviluppo relativo al 2020 è stato quantificato in Euro 87.471. Il provento derivante da attività di R&D del 2020 è stato contabilizzato nella voce “*altri ricavi e proventi*”;
- k) è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro;
- l) la nota integrativa fornisce le dovute informazioni di cui all’art. 2427 del Codice civile e disposizioni integrative;
- m) sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-*bis* del Codice civile, relative agli strumenti finanziari derivati;
- n) la Società detiene, al 31 dicembre 2020, n. 383.000 azioni proprie per Euro 1.009.798, frutto del programma di riacquisto deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 18 aprile 2019, e avviato a partire dal mese di maggio 2019.

Per quanto riguarda l’esercizio 2020, il bilancio civilistico, redatto in base ai disposti dell’art. 2423 e successivi del Codice civile, si chiude con un utile netto di Euro 1.258.904, con ricavi tipici per Euro 14.317.305, rispetto a Euro 15.896.042 dell’esercizio precedente.

La Relazione sulla gestione, predisposta dall’organo di amministrazione, illustra:

- 1) l’analisi della situazione della Società, dell’andamento e del risultato della gestione;
- 2) l’attività di ricerca e sviluppo;
- 3) l’andamento sul mercato AIM Italia dell’esercizio;
- 4) i rapporti con imprese controllate;
- 5) il risultato di esercizio.

Contiene quindi le informazioni obbligatorie indicate dalle vigenti norme e non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dalla Società di Revisione, contenute nella relazione di revisione del bilancio, che ci è stata messa a disposizione il 9 aprile 2021, il Collegio sindacale propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli Amministratori. Confermiamo, infine, la legittimità della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio, presentatavi dal Consiglio di Amministrazione nelle conclusioni della Nota Integrativa, facendo per altro notare che la decisione in merito spetta all’Assemblea dei Soci.

Il Presidente dà lettura, quindi, della proposta di delibera *infra* trascritta.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 8 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.399.000 azioni, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, che rappresentano l’82,096% di n. 15.103.000 voti (ore 11:07);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l’adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l’insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- **mette in votazione la proposta di delibera afferente al primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L’Assemblea 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 della Società al 31 dicembre 2020, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 1.258.904.”

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità. Favorevoli n. 10.399.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, che rappresentano l’82,096% di n. 15.103.000 voti.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:07).

*** * ***

Passando alla trattazione del **secondo punto all’ordine del giorno** dell’Assemblea **per parte ordinaria**,

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

il Presidente rammenta che, nella seduta del 30 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l’altro, la proposta sottoposta all’odierna Assemblea relativa alla distruzione del dividendo e alla data per il suo pagamento, come illustrata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all’ordine del giorno.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta, sulla quale il Collegio sindacale concorda.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 8 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.399.000 azioni, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, che rappresentano l’82,096% di n. 15.103.000 voti (ore 11:08);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l’adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l’insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- mette in votazione **la proposta di delibera sul secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria**, 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 2020, pari a Euro 1.258.904, 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 unica soluzione per un importo pari a Euro 0,05 per ciascuna azione in circolazione, con data di stacco cedola (n. 5) il 3 maggio 2021. 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 della giornata contabile del 4 maggio 2021;*

- 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 2020 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 il dividendo dal giorno 5 maggio 2021. 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 609.777 alla Riserva Utili portati a Nuovo e pari a Euro 13.127 alla riserva utili su cambi;*
- 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”.*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 10.399.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, che rappresentano l'82,096% di n. 15.103.000 voti.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:08).

*** * ****

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

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

e dei connessi punti deliberativi, il Presidente segnala in via preliminare che con riferimento alla procedura di nomina degli Amministratori e ai relativi diritti degli azionisti, è stata data agli azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.

In particolare, il Presidente rammenta che:

- (i) ai sensi degli artt. 18 e 19 dello Statuto:
 - il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri variante da n. 5 a n. 9, determinato dall'Assemblea degli Azionisti;
 - la durata in carica del Consiglio di Amministrazione è pari al periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di n. 3 esercizi, e i suoi membri sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza;
 - per quanto riguarda il meccanismo di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere meno uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente;
 - è eletto Presidente del Consiglio d'Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti;

- agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, del Codice civile. L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge;
- (ii) con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 19 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, nonché dall'Avviso di Convocazione sono state depositate presso la sede sociale n. 2 liste di candidati, segnatamente da parte:
 - degli Azionisti Dott. Gianni Senzolo e Dott. Franco Fontana, congiuntamente, titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale di Esautomotion S.p.A. (la "Lista n. 1");
 - dell'Azionista Fin Tel S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale di Esautomotion S.p.A. (la "Lista n. 2");
- (iii) unitamente a ciascuna lista è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 19 dello Statuto, oltre al nullaosta rilasciato dal Nominated Adviser ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia con riferimento ai candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli di cui all'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- (iv) unitamente alla Lista n. 1, gli Azionisti Dott. Gianni Senzolo e Dott. Franco Fontana hanno presentato proposte di deliberazione sui punti deliberativi 3.1, 3.2, sostanzialmente aderendo alle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione uscente nella propria relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, e 3.4 all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- (v) unitamente alla Lista n. 2, Fin Tel S.r.l. ha presentato una proposta di deliberazione sul punto deliberativo 3.4 all'ordine del giorno di parte ordinaria, che risulta essere sostanzialmente coincidente con quella presentata dagli azionisti di riferimento;
- (vi) come già anticipato in apertura dei lavori assembleari, la Società ha provveduto a dare pubblicità delle liste presentate e delle ulteriori proposte di delibera sul Sito Internet, nonché dandone informazione mediante apposito comunicato stampa;
- (vii) tutti i candidati hanno dichiarato, tra l'altro, di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile.

*** * ****

Passando alla trattazione del punto deliberativo

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

il Presidente ricorda che, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in un **numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a nove**.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 8 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.399.000 azioni, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, che rappresentano l'82,096% di n. 15.103.000 voti (ore 11:16);

- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Il Presidente **mette, quindi, in votazione la proposta di delibera al punto 3.1 di parte ordinaria** formulata dagli Azionisti Dott. Franco Fontana e Dott. Gianni Senzolo, aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sul presente punto deliberativo, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Esautomotion S.p.A.,

- (i) *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *tenuto conto di quanto disposto all'art. 18 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

di determinare in n. 7 (sette) i componenti il Consiglio di Amministrazione”.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 10.399.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, che rappresentano l'82,096% di n. 15.103.000 voti.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:16).

*** * ***

Passando alla trattazione del punto deliberativo

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

il Presidente ricorda che, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare la durata dell'ufficio del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 8 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.399.000 azioni, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, che rappresentano l'82,096% di n. 15.103.000 voti (ore 11:17);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Il Presidente **mette, quindi, in votazione la proposta di delibera al punto 3.2 di parte ordinaria** formulata dagli Azionisti Dott. Franco Fontana e Dott. Gianni Senzolo, aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sul presente punto deliberativo, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Esautomotion S.p.A.,

- (i) *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

(ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 18 dello Statuto sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2021, 2022, 2023), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023."

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 10.399.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, che rappresentano l'82,096% di n. 15.103.000 voti.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:17).

*** * ***

Passando alla trattazione del punto deliberativo

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

il Presidente dà lettura della composizione delle **n.2 liste** presentate:

LETTURA DELLE LISTE

LISTA N. 1 PRESENTATA DAGLI AZIONISTI DOTT. GIANNI SENZOLO E DOTT. FRANCO FONTANA (PARTECIPAZIONE PARI AL 65,25%)

1. **Franco Fontana**, nato a Milano, il 23 aprile 1960, C.F. FNT FNC 60D23 F205R, il quale si propone venga designato quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione**;
2. **Matteo Nobili**, nato a Reggio nell'Emilia, il 27 gennaio 1971, C.F. NBL MTT 71A27 H223Z;
3. **Gianni Senzolo**, nato a Paderno Dugnano (MI), l'8 aprile 1953, C.F. SNZ GNN 53D08 G220N;
4. **Andrea Senzolo**, nato a Milano, il 30 settembre 1984, C.F. SNZ NDR 84P30 F205I;
5. **Angelo Gervasi**, nato a Leonforte (EN), il 9 febbraio 1957, C.F. GRV NGL 57B09 E536B, indipendente;
6. **Carlo Cola**, nato a Montecchio Maggiore (VI), il 9 giugno 1962, C.F. CLO CRL 62H09 F464C;
7. **Andrea Becattini**, nato a San Giovanni Valdarno (AR), il 23 marzo 1954, C.F. BCT NDR 54C23 H901I, indipendente.

LISTA N.2 PRESENTATA DALL'AZIONISTA FIN TEL S.R.L. (PARTECIPAZIONE PARI AL 6,94%)

1. **Zottoli Giuseppe**, nato a Eboli (SA), il 3 marzo 1966, C.F. ZTT GPP 66C03 D390D, indipendente.

Il Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società, oltre che tramite SDIR.

Prima di passare alla votazione delle proposte di delibera, il Presidente ringrazia gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 8 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.399.000 azioni, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, che rappresentano l'82,096% di n. 15.103.000 voti (ore 11:19);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il

Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;

- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Successivamente, **mette in votazione le proposte di delibera afferenti al punto 3.3 all'ordine del giorno di parte ordinaria** di cui è stata data lettura e dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- n. 10.660.000 voti, pari all'85,975% dei voti rappresentati in assemblea, corrispondenti al 70,582% del capitale sociale con diritto di voto, favorevoli alla Lista n.1;
- n. 1.739.000 voti, pari al 14,025% dei voti rappresentati in assemblea, corrispondenti all'11,514% del capitale sociale con diritto di voto, favorevoli alla Lista n.2;
- n. 0 azioni contrarie;
- n. 0 azioni astenute;
- n. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà, dunque, atto che:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la **Lista n.1** da cui vengono, pertanto, tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, **n. 6 Amministratori** e, precisamente:
 - **Franco Fontana** (1° candidato della Lista n. 1), il quale viene designato quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione**;
 - **Matteo Nobili** (2° candidato della Lista n. 1);
 - **Gianni Senzolo** (3° candidato della Lista n. 1);
 - **Andrea Senzolo** (4° candidato della Lista n. 1);
 - **Angelo Gervasi** (5° candidato della Lista n. 1), indipendente;
 - **Carlo Cola** (6° candidato della Lista n. 1);
- dalla **lista n. 2** è tratto il restante Amministratore, ossia **Giuseppe Zottoli** (candidato della Lista n. 2), indipendente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione così disposta rispetta il numero di Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza richiesto dalla normativa applicabile vigente e dello Statuto, ossia pari a due.

Il Presidente invita l'Assemblea a prendere atto che, per effetto delle predette nomine e della proposta contenuta nella Lista n. 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, **la Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta automaticamente al Dott. Franco Fontana, indicato come tale nella Lista n. 1.**

L'Assemblea, all'unanimità, prende atto. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:22).

*** * ***

Passando alla trattazione del punto deliberativo

3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

il Presidente informa che, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, ricorda che:

- (i) l'Assemblea del 28 giugno 2018 ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 430.000,00, da ripartire tra gli Amministratori

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni, nonché ai *fringe benefit*; e

- (ii) in pari data, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo a ciascun Consigliere di Euro 10.000, al Presidente di Euro 150.000 e all'Amministratore Delegato di Euro 230.000, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate e agli usuali *fringe benefit*.

Il Presidente dà lettura della proposta presentata:

- dagli Azionisti Dott. Gianni Senzolo e Dott. Franco Fontana, che, congiuntamente, invitano l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione (la "**Proposta n.1**"):

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

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*
- (ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 18 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00 Euro), per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate e agli usuali fringe benefit necessari all'espletamento delle proprie funzioni";

- dall'Azionista Fin Tel S.r.l., che invita l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione (la "**Proposta n.2**"):

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

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*
- (ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 18 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00 Euro), per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate e agli usuali fringe benefit necessari all'espletamento delle proprie funzioni".

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 8 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.399.000 azioni, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, che rappresentano l'82,096% di n. 15.103.000 voti (ore 11:23);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Successivamente, **mette in votazione le proposte di delibera afferenti al punto 3.4 all'ordine del giorno di parte ordinaria** di cui è stata data lettura e dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- n. 10.660.000 voti, pari all'85,975% dei voti rappresentati in assemblea, corrispondenti al 70,582% del capitale sociale con diritto di voto, favorevoli alla Proposta n. 1;
- n. 1.539.000 voti, pari al 12,412% dei voti rappresentati in assemblea, corrispondenti al 10,190% del capitale sociale con diritto di voto, favorevoli alla Proposta n. 2;
- n. 200.000 voti, pari all'1,613% dei voti rappresentati in assemblea, corrispondenti all'1,324% del capitale sociale con diritto di voto, contrari a tutte le proposte;
- n. 0 azioni astenute;
- n. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:27).

*** * ***

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

4. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

e dei connessi punti deliberativi, il Presidente segnala in via preliminare che con riferimento alla procedura di nomina dei Sindaci e ai relativi diritti degli azionisti è stata data agli azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Collegio sindacale che rimarrà in carica tre anni e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

In particolare, il presidente rammenta che:

- (i) ai sensi dell'art. 25 dello Statuto:
 - il Collegio sindacale è composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
 - per quanto riguarda il meccanismo di nomina dei membri del Collegio sindacale si procederà come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, n. 2 sindaci effettivi e n. 1 sindaco supplente; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista indicato nella lista, n. 1 sindaco effettivo e n. 1 sindaco supplente;
 - è eletto Presidente del Collegio sindacale il candidato al primo posto della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
 - l'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- (ii) con le modalità e nei termini previsti dall'art. 25 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, nonché dall'Avviso di Convocazione sono state depositate due liste di candidati, segnatamente da parte:
 - a) degli Azionisti Dott. Gianni Senzolo e Dott. Franco Fontana, congiuntamente, titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale di Esautomotion S.p.A. (la "Lista CS n. 1");
 - b) dell'Azionista Fin Tel S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale di Esautomotion S.p.A. (la "Lista CS n. 2");
- (iii) unitamente alle liste è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 25 dello Statuto;

- (iv) unitamente alla Lista CS n. 1, gli Azionisti Dott. Gianni Senzolo e Dott. Franco Fontana hanno presentato una proposta di deliberazione sul punto deliberativo 4.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- (v) come già anticipato in apertura dei lavori assembleari, la Società ha provveduto a dare pubblicità delle liste presentate e delle ulteriori proposte di delibera sul Sito Internet, tramite SDIR, nonché dandone informazione mediante apposito comunicato stampa;
- (vi) tutti i candidati hanno dichiarato, tra l'altro, di possedere i requisiti di richiesti dalla normativa applicabile.

*** * ***

Passando alla trattazione del punto deliberativo

4.1 Nomina dei componenti il Collegio sindacale,

il Presidente dà lettura della composizione delle **n. 2** liste presentate:

LETTURA DELLE LISTE

LISTA CS N. 1 PRESENTATA DAGLI AZIONISTI DOTT. GIANNI SENZOLO E DOTT. FRANCO FONTANA (PARTECIPAZIONE CONGIUNTA DEL 65,25%)

SEZIONE I – Sindaci effettivi

1. **Manuel Coppola**, nato a Mugnano di Napoli (NA), il 30 agosto 1970, C.F. CPP MNL 70M30 F799B, il quale si propone venga designato quale **Presidente del Collegio sindacale**;
2. **Francesco Gianluca Pecere**, nato a Milano, il 6 settembre 1971, C.F. PCR FNC 71P06 F205V;
3. **Giuseppe Livigni**, nato a Napoli, il 4 aprile 1973, C.F. LVG GGP 73D04 F839S;

SEZIONE II – Sindaci supplenti

1. **Giulio Saporito**, nato a Cosenza (CS), il 23 settembre 1985, C.F. SPR GLI 85P23 D086M;
2. **Pierluigi Pipolo**, nato a Villaricca (NA) il 24 giugno 1972, C.F. PPL PLG 72H24 G309Y.

LISTA CS N. 2 PRESENTATA DALL'AZIONISTA FIN TEL S.R.L. (PARTECIPAZIONE PARI AL 6,94%)

SEZIONE I – Sindaci effettivi

1. **Mirco Zucca**, nato a Castelnuovo ne' Monti (RE), il 13 aprile 1971, C.F. ZCC MRC 71D13 C219K;

SEZIONE II – Sindaci supplenti

1. **Andrea Fornaciari**, nato a Reggio Emilia (RE), il 29 novembre 1985, C.F. FRN NDR 85S29 H223L.

Il Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito *Internet* della Società, oltre che tramite SDIR.

Prima di passare alla votazione delle proposte di delibera, il Presidente ringrazia gli attuali componenti del Collegio sindacale per l'operato svolto.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 8 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.399.000 azioni, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, corrispondenti a n. 15.103.000 voti (ore 11:27);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;

- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Successivamente, **mette in votazione le proposte di delibera afferenti al punto 4.1 all'ordine del giorno di parte ordinaria** di cui è stata data lettura e dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- n. 10.549.000 voti, pari all'85,079% dei voti rappresentati in assemblea, corrispondenti al 69,847% del capitale sociale con diritto di voto, favorevoli alla Lista CS n. 1;
- n. 1.739.000 voti, pari al 14,025% dei voti rappresentati in assemblea, corrispondenti al 11,514% del capitale sociale con diritto di voto, favorevoli alla Lista CS n. 2;
- n. 111.000 voti, pari allo 0,895% dei voti rappresentati in assemblea, corrispondenti al 0,735% del capitale sociale con diritto di voto, astenuti;
- n. 0 azioni non votanti;
- n. 0 azioni contrarie.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà, dunque, atto che:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la **Lista CS n. 1** da cui vengono, pertanto, tratti 2 Sindaci effettivi ed 1 Sindaco supplente e, precisamente:
 - **Manuel Coppola e Francesco Gianluca Pecere** (rispettivamente, 1° e 2° candidato della Sezione I della Lista CS n. 1), quali Sindaci effettivi;
 - **Giulio Saporito** (1° candidato della Sezione II della Lista CS n. 2), quale Sindaco supplente;
- dalla **Lista CS n. 2** sono, quindi, tratti i restanti due componenti del Collegio Sindacale e, dunque:
 - **Mirco Zucca** (candidato indicato nella Sezione I della Lista CS n. 1), quale Sindaco effettivo;
 - **Andrea Fornaciari** (candidato indicato nella Sezione II della Lista CS n. 2), quale Sindaco supplente.

Il Presidente informa che il Collegio sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023.

Infine, invita l'Assemblea a prendere atto che, per effetto delle predette nomine e della proposta ivi contenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto, la **Presidenza del Collegio sindacale** spetta automaticamente al **Dott. Manuel Coppola**, indicato come tale nella Sezione I della Lista CS n. 1.

L'Assemblea, all'unanimità, prende atto. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:28).

*** * ***

Passando alla trattazione del punto deliberativo

4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale,

il Presidente informa che, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice civile, *“La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”*.

Successivamente, il Presidente, ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 25, comma 16, dello Statuto *“L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico”*;
- l'Assemblea del 5 giugno 2018 ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo pari a: (i) Euro 12.000 al Presidente del Collegio sindacale, e (ii) Euro 8.000, a ciascun Sindaco effettivo.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta presentata dagli Azionisti Dott. Gianni Senzolo e Dott. Franco Fontana, che, congiuntamente, invitano l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

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

- (i) *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *tenuto conto di quanto disposto all'art. 25 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Collegio sindacale,*

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo del Collegio sindacale in Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00 Euro), di cui Euro 15.000,00 (quindicimila/00 Euro) per il Presidente del Collegio sindacale e di Euro 10.000,00 (diecicimila/00 Euro) per ciascun Sindaco effettivo, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificate".

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 8 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.399.000 azioni, pari al 7,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, corrispondenti a n. 15.103.000 voti (ore 11:31);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Successivamente, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera afferente al punto 4.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui è stata data lettura e dichiara che è approvata all'unanimità. Favorevoli n. 10.399.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 79,364% del capitale sociale, per complessivi n. 12.399.000 diritti di voto, che rappresentano l'82,096% di n. 15.103.000 voti.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:31).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:32.

*** * ***

Il Presidente

DOTT. FRANCO FONTANA



Il Segretario

AVV. SOFIA CARUSO

