

Esautomotion S.p.A.
Sede legale in Carpi (MO), via della Meccanica n. 23/1
Capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Modena n. 386989
Codice Fiscale e Partita IVA n. 07623420960

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria (l'“**Assemblea**”) di Esautomotion S.p.A. (la “**Società**” o “**Esautomotion**”), è convocata convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in via della Meccanica, n. 23/1, Carpi (MO), **mercoledì 27 aprile 2022**, alle **ore 10:30**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2021.*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*** * ***

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI INTERVENTO

Si segnala che il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.000.000 (due milioni/00) ed è suddiviso in n. 13.103.000 (tredici milioni centotré mila) azioni senza indicazione del valore nominale, di cui 12.103.000 (dodici milioni centotré mila) azioni ordinarie e n. 1.000.000 (un milione) azioni a voto plurimo (le “**Azioni B**”), come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”), disponibile nella sezione “*Corporate Governance/Documenti*” del sito *internet* della Società (www.esautomotion.it, il “**Sito Internet**”); ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, e ogni Azione B dà diritto a n. 3 (tre) voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del 12 aprile 2022, la Società detiene n. 383.000 (trecentottanta tre mila) azioni proprie, corrispondenti al 2,92% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso *ex art. 2357-ter*, secondo comma, c.c..

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “**TUF**”), la **legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto** – esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”), come disposto dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (il “**Decreto Cura Italia**”) e secondo le modalità *infra* indicate – è **attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato**, su richiesta e in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili **relative al termine della giornata contabile del 14 aprile 2022, coincidente con il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. “record date”)**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro il **22 aprile 2022**, termine coincidente con la fine del **terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

In considerazione dell'attuale situazione sanitaria legata al COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega o subdelega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia e ss.mm.. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

La Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, quale Rappresentante Designato a cui i titolari di diritto di voto che intendano intervenire in Assemblea dovranno conferire, senza spese a loro carico (fatta eccezione per eventuali spese di spedizione), alternativamente una delega o subdelega su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, e in deroga all'art. 135-*undecies* del TUF. La delega o la subdelega avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A tal fine, dovranno essere utilizzati gli specifici moduli di delega e/o subdelega predisposti dal Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che saranno resi disponibili, sul *Sito Internet* nella sezione “*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*” e presso la sede legale del Rappresentante Designato.

La delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità – e, in caso di socio persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega –

dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il **25 aprile 2022**). Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere, altresì, conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, che dovranno pervenire con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità – e, in caso di socio persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – entro il **27 aprile 2022**, non oltre l'inizio dei lavori assembleari.

La delega e/o subdelega e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega o subdelega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega o subdelega dovranno considerarsi prive di effetto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 0280687.335 – 0280687.319 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni riportate per adeguarsi a eventuali necessità derivanti dal diffondersi del virus Covid-19.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati la presentazione di proposte individuali di deliberazione – seppur con modalità e termini compatibili con l'attuale situazione sanitaria e con l'inevitabile esigenza che tali proposte siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede quanto segue. Gli Azionisti possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno **entro le ore 13,00 del 22 aprile 2022** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni. Le proposte di deliberazione e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ir.esautomotion@legalmail.it con espresso riferimento "Assemblea 27 aprile 2022 ordinaria Esautomotion 2022 – Proposte individuali di deliberazione". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul Sito *Internet* nella sezione "*Investor Relations/ Assemblea degli Azionisti*" entro il **22 aprile 2022** stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Ai fini di quanto precede, la Società (i) si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti (ii) provvederà, ove necessario, al tempestivo aggiornamento dei moduli di delega.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la **fine del quinto giorno di mercato aperto** precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* entro il **20 aprile 2022**). Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ir.esautomotion@legalmail.it con espresso riferimento "Assemblea 27 aprile 2022 ordinaria Esautomotion 2022 – Domande sulle materie all'ordine del giorno". Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro la giornata di mercoledì 20 aprile 2022 (quinto giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea)** e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul Sito *Internet* nella sezione "*Investor Relations/ Assemblea degli Azionisti*" **entro il 25 aprile 2022 (due giorni prima dell'Assemblea)**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

A seguito delle dimissioni di un Consigliere e della successiva nomina per cooptazione in data 28 settembre 2021, da parte del Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio sindacale, del Dott. Andrea Becattini quale Amministrazione indipendente della Società, si propone all'Assemblea di nominare quest'ultimo, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dallo Statuto sociale e dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, con votazione a maggioranza di legge, ai sensi degli artt. 19.15 dello Statuto sociale e 2386 c.c. Si propone, altresì, di conferire al Dott. Becattini, *ex art.* 2389, comma 1 c.c., il medesimo compenso complessivo annuo lordo assegnato agli altri membri dell'organo di amministrazione, da attribuirsi *pro rata temporis*, oltre il rimborso delle spese documentate sostenute per l'incarico.

L'Amministratore così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE

A seguito delle dimissioni rassegnate da Sindaco supplente in data 30 marzo 2022, ai sensi dell'art. 25.15 dello Statuto sociale, si propone all'Assemblea di integrare il Collegio Sindacale, nominando il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ossia il Dott. Pierluigi Pipolo, il quale è in possesso dei requisiti di legge previsti dallo Statuto sociale e dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* per l'assunzione della carica.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, inviate a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate, inoltre, nella sezione “*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*” del Sito Internet, nonché presso il meccanismo di stoccaggio *eMarketStorage*, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, le seguenti relazioni e le proposte di delibera afferenti ai punti all’ordine del giorno:

- ✓ fascicolo del bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2021, comprensivo della relazione sulla gestione e delle relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e della Società di Revisione, nonché il bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2021 (primo punto all’ordine del giorno);
- ✓ relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio (secondo punto all’ordine giorno);
- ✓ relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c. (terzo punto all’ordine del giorno);
- ✓ relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina di un Sindaco supplente (quarto punto all’ordine del giorno).

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano: Corriere della Sera, in data 12 aprile 2022.

Carpi, 12 Aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)

