

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO

ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(convocata per il giorno 27 aprile 2022)

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion S.p.A. (“**Esautomotion**” o la “**Società**”), con sede sociale in Via della Meccanica, n. 23/1 – 41012 Carpi (MO) (la “**Sede Sociale**”), Vi ha convocato, in sede ordinaria, **mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 10:30**, convenzionalmente presso la Sede Sociale, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 (il “**Bilancio**”), in approvazione all'Assemblea, presenta un utile pari a Euro 3.403.629, che si propone di ripartire come segue.

- Euro 1.272.000 agli Azionisti a titolo di dividendo;
- Euro 2.131.629 a Riserva Utili portati a Nuovo.

Agli Azionisti spetterà, quindi, un dividendo di Euro 0,10 per ciascuna delle n. 13.103.000 azioni a valere solo sulle azioni in circolazione.

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea che la somma pari a Euro 1.272.000 a titolo di dividendo, corrispondente a Euro 0,10 per ciascuna azione in circolazione, venga posta in pagamento in unica soluzione (cedola n. 6) a partire dall'11 maggio 2022, con data stacco il 9 maggio 2022 e *record date* il 10 maggio 2022.

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

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

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

* * *

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

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

delibera

- i) *di destinare alla distribuzione in favore degli Azionisti una parte dell'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 1.272.000, rispetto al totale pari a Euro 3.403.629, corrispondente, al lordo delle ritenute di legge, a Euro 0,10 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 0,10 per ciascuna azione in circolazione, con data di stacco cedola (n. 6) il 9 maggio 2022. 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 10 maggio 2022;*
- 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 2021, 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 0,10 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 11 maggio 2022. 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 2.131.629, alla Riserva Utili portati a Nuovo;*
- v) *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai punti da i) a iv) che precedono”.*

* * *

Carpi, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)