

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(convocata per il giorno 27 aprile 2022)**

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.. 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 approvare, tra l'altro, la nomina dell'Amministratore Andrea Becattini, ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Si rammenta preliminarmente che, in data 28 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion ha nominato per cooptazione, con l'approvazione del Collegio sindacale, il Dott. Andrea Becattini quale Amministratore indipendente della Società, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e 19.15 dello Statuto sociale, la cui carica dura sino all'Assemblea del 27 aprile 2022.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di nominare, e, quindi, di confermare, il Dott. Andrea Becattini quale Amministratore indipendente della Società, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dallo Statuto sociale e dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*.

Per maggiori informazioni, si rimanda al *curriculum vitae* del candidato e alla ulteriore documentazione rilasciata da quest'ultimo, ai sensi di legge e di Statuto, resa disponibile congiuntamente alla presente relazione illustrativa.

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

Si precisa che, ai sensi dell'art. 19.15 dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

* * *

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

"L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., preso atto della relazione sulla nomina dell'Amministratore Dott. Andrea Becattini,

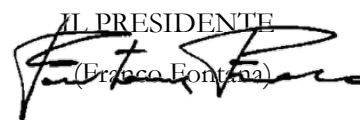
delibera

- *di integrare il Consiglio di Amministrazione, confermando la nomina dell'amministratore indipendente della Società, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre 2021, il Dott. Andrea Becattini, nato a San Giovanni Valdarno (AR), il 23 marzo 1954, residente in San Giovanni Valdarno (AR), via Trieste, n. 59, C.F. BCT NDR 54C23 H901I, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in Carpi (MO), via della Meccanica, n. 23/1, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione; e*
- *di conferire al Consigliere Dott. Andrea Becattini, ex art. 2389, primo comma, c.c., il medesimo compenso complessivo annuo lordo assegnato agli altri membri dell'organo di amministrazione, pari a Euro 20.000, da attribuirsi pro rata temporis, oltre il rimborso delle spese documentate sostenute per l'incarico".*

* * *

Carpi, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 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, nonché alla libera circolazione di tali dati (*"General Data Protection Regulation"*, in seguito **"GDPR"** o **"Regolamento"**), La informiamo che i Suoi dati personali (**"Dati"**) raccolti dal Titolare formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Esautomotion S.p.A. (la **"Società"**), del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento. Desideriamo in particolare informarla di quanto segue.

1. Dati relativi al titolare ed al responsabile della protezione dei dati

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Esautomotion S.p.A., via della Meccanica, n. 23/1, 41012, Carpi (MO).

Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Società, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è il Dott. Gianni Senzolo.

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.

Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.

I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

Al fine di ottemperare alle finalità di cui al punto precedente la Società tratta le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:

- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- dati inerenti al lavoro e alle attività lavorative;
- dati giudiziari.

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità perseguite nonché per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

6. Diritti dell'Interessato

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,

Il sottoscritto Andrea Becattini, nato a San Giovanni Valdarno (AR), il 23 marzo 1954, C.F. BCT NDR 54C23 H901I, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua possibile nomina a Consigliere di Esautomotion S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”, come successivamente modificato), del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione della Società, eleggendo sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica in Via della Meccanica n. 23/1, a Carpi (MO),

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA¹

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- (a) attività di addetto all'assistenza tecnica in *field* per la linea Controlli Numerici presso ECS S.p.A. dal 1979 al gennaio 1984;
- (b) attività di responsabile assistenza tecnica per tutte le tipologie di prodotto, comprese le periferiche annesse, gestendo anche le filiali Service di Torino e Milano, presso ECS Tesak dal gennaio 1984 al gennaio 1989;
- (c) attività di responsabile *marketing* presso ECS S.p.A. da gennaio 1989 a gennaio 1992;
- (d) attività di responsabile vendite presso EKR S.r.l. da gennaio 1992 a gennaio 1994;
- (e) attività di responsabile commerciale, capo area presso ECS S.p.A., da settembre 1994 a gennaio 2002;
- (f) attività di direttore commerciale presso D.Electron S.r.l. da febbraio 2002 al 2020.
- (g) vendita piani pubblicitari presso Agenzia DBInformation Matteo Rubino per Toscana e Umbria dal gennaio 2021
- (h) Consigliere di amministrazione della Società Esautomotion s.p.a. dal settembre 2021;

Ecs: azienda fra le prime produttrici mondiali a introdurre i Controlli Numerici;

D.Electon: offre ai propri clienti un servizio “Meccatronico” di aiuto alla progettazione della nuova macchina, fornendo anche prodotti Tailor Made, produrre Controlli Numerici e Azionamenti per assi e mandrini.

Ekr: opera nel settore della telematica e robotica applicata.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

¹Allegare curriculum vitae.

- (a) di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile²;
- (b) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (c) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (d) di non essere soggetto, anche per provvedimento applicato su richiesta delle parti, a una delle pene previste dalla lettera B, comma (c) che precede, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (e) l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;
- X di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;

DICHIARA, INOLTRE

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- ☐ di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico, tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Società;
- X di poter dedicare adeguato tempo all'incarico, tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Società;

(E) ALTRI REQUISITI

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Società, ovvero

²“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società).

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione, e
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Società – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto autorizza la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Il sottoscritto si impegna, altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

06 APRILE 2022, SAN GIOVANNI V.NO AR

Il dichiarante

Andrea Becattini



Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 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, nonché alla libera circolazione di tali dati (*"General Data Protection Regulation"*, in seguito **"GDPR"** o **"Regolamento"**), La informiamo che i Suoi dati personali (**"Dati"**) raccolti dal Titolare formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Esautomotion S.p.A. (la **"Società"**), del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento. Desideriamo in particolare informarla di quanto segue.

1. Dati relativi al titolare ed al responsabile della protezione dei dati

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Esautomotion S.p.A., via della Meccanica, n. 23/1, 41012, Carpi (MO).

Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Società, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è il Dott. Gianni Senzolo.

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.

Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.

I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

Al fine di ottemperare alle finalità di cui al punto precedente la Società tratta le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:

- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- dati inerenti al lavoro e alle attività lavorative;
- dati giudiziari.

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità perseguite nonché per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

6. Diritti dell'Interessato

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,

- c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
2. rettifica, con ciò intendendo:
- a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
- a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
 - c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
4. limitazione del trattamento:
- a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali,
 - b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
 - d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
6. portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
- a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
 - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7. opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Esautomotion S.p.A., via della Meccanica, n. 23/1, 41012, Carpi (MO).

CURRICULUM ANDREA BECATTINI

Andrea Becattini ha conseguito il diploma di perito elettronico presso l'ITIS Meucci di Firenze.

Dal 1979 al gennaio 1984 ha lavorato presso ECS SPA come addetto all'assistenza tecnica in field per la linea Controlli Numerici;

- dal gennaio 84 al gennaio 89 ha svolto l'attività di responsabile assistenza tecnica, presso ECS Tesak, per tutte le tipologie di prodotto comprese le periferiche annesse, gestendo anche le filiali Service di Torino e Milano;

- dal gennaio 89 al gennaio 92 è rientrato in ECS in qualità di responsabile;

- dal gennaio 92 al gennaio 94 è stato responsabile vendite presso EKR srl;

- dal settembre 94 al gennaio 2002 ha svolto l'attività di responsabile commerciale, capo area;

- dal febbraio 2002 fino al pensionamento dicembre 2020 ha svolto l'attività di direttore commerciale presso D.Electron srl. ;

- Dal Gennaio 2021 vendita piani pubblicitari presso Agenzia DBInformation di Matteo Rubino per Toscana e Umbria. L'agenzia Matteo Rubino è esclusivista per le testate del settore industriale delle prestigiose riviste (Tecnologie Meccaniche, TecnoLamiera, Next Factory, Industria del vetro);

- Dal settembre 2022 ricopro la carica di Consigliere di amministrazione della Società Esautomotion s.p.a.;

Data 06 Aprile 2022