

ESAUTOMOTION S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2022

Il giorno 27 aprile 2022, convenzionalmente presso la sede legale di Esautomotion S.p.A. (la “**Società**” o “**Esautomotion**”), alle ore 10:35, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.

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, oggi *Euronext Growth Milan*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., avvenuto il 6 luglio 2018, assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di Esautomotion.

Ai sensi dell'art. 17 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. Carlotta Civello, che accetta e 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

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.*
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea 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), 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 situazione sanitaria connessa al Covid-19 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. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, 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 “**Rappresentante Designato**” e “**TUF**”), 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;

- nei termini indicati nell'Avviso di Convocazione, non sono state presentate proposte aggiuntive di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- 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 e per le deliberazioni 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 l'Amministratore Delegato 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.*", nel rispetto della normativa vigente a tutela dei rischi derivanti dalla situazione epidemiologica Covid-19 attualmente in corso;
- il Rappresentante Designato, intervenuto nella persona del Dott. Gianluca Martinelli, 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. 9 Azionisti rappresentanti n. 9.722.000 azioni, pari all'80,327% del capitale sociale di Esautomotion, per complessivi n. 11.722.000 diritti di voto, corrispondenti al 77,614% di n. 15.103.000 diritti di voto totali,

l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare, ai termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno (ore 10:43).

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 2022**, 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 2021**, 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 2021** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
 - (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);
 - (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);
 - (v) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c., unitamente al fac simile della dichiarazione del candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione**, recante l'accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto (di cui al terzo punto all'ordine del giorno);
 - (vi) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina di un Sindaco supplente, unitamente al fac simile della dichiarazione del candidato alla carica di membro del Collegio sindacale**, recante l'accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto (di cui al quarto punto all'ordine del giorno);
 - (vii) il **modulo di delega di voto** ex art. 2372 del Codice civile e art. 135-*novies* e ss. del TUF;
 - (viii) il **modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato** ex art. 135-*undecies* del TUF;
- la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi, tra l'altro, tramite diffusione di appositi comunicati stampa;
- 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, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

	AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziiazione	N. di Azioni a Voto Plurimo	% sul capitale <i>Euronext Growth Milan</i>	% 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%

- 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 pignorati, 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. Andrea Becattini, Dott. Carlo Cola, Avv. Matteo Nobili, Dott. Andrea Senzolo, Dott. Giuseppe Zottoli;
- ha giustificato l'assenza l'Amministratore Delegato, Dott. Gianni Senzolo;
- per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in audio e/o videoconferenza, i Signori: Dott. Manuel Coppola (Presidente), Dott. Francesco Gianluca Pecere e il Dott. Mirco Zucca (Sindaci effettivi);
- 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. Carlotta Civello, quale Segretario, la Dott.ssa Ilaria Ambrosca di STARCLEX – Studio legale Guglielmetti, il Dott. Giulio Baraldi, quale dipendente della Società, e il Dott. Gianluca Martinelli, 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 lo svolgimento dell'Assemblea viene audio-video registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario per la redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammenta che non sono consentite registrazioni audio e/o video dei lavori da parte degli intervenuti;
- 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.

*** * ***

Il Presidente passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi, procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare messa a disposizione sul Sito Internet.

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

1. 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,

il Presidente rammenta che, nella seduta del 30 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2021, 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.

Il 2021 ha registrato, per l'industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione, un anno di forte crescita rispetto al precedente che era stato pienamente impattato dalla crisi sanitaria di Covid 19.

Come emerge dai dati di preconsuntivo elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di "UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE", nel 2021, la produzione è salita a 6.325 milioni di euro, segnando un incremento del 22,1% rispetto all'anno precedente.

Il risultato è stato trainato sia dall'aumento delle consegne dei costruttori italiani sul mercato interno salite del 27,8%, a 2.965 milioni di euro, sia dal positivo andamento delle esportazioni cresciute del 17,4%, a 3.360 milioni di euro.

Secondo l'elaborazione UCIMU sui dati ISTAT, nei primi undici mesi dell'anno (ultima rilevazione disponibile), principali paesi di destinazione del Made in Italy di settore sono risultati: Stati Uniti, 296 milioni di euro (-13,7%); Germania, 312 milioni di euro (+25,1%); Cina, 209 milioni di euro (+4,7%); Francia, 148 milioni di euro (+3,7%); Polonia, 155 milioni di euro (+38,6%).

Sul fronte interno, nel 2021, il consumo di macchine utensili, robot e automazione in Italia, ha quasi recuperato i livelli pre pandemia a 4.645 milioni di euro

La situazione di mercato sopra esposta ha influenzato l'andamento della Società nell'esercizio appena concluso: Esautomotion S.p.A. ha visto crescere i volumi di vendita realizzando ricavi netti, comprensivi degli altri ricavi e proventi, per Euro 24,038 milioni (+61,5% rispetto allo scorso esercizio), con un utile netto di Euro 3,404 milioni di euro (+170,4% rispetto allo scorso esercizio).

I costi operativi ammontano ad Euro 18,683 milioni (erano pari ad Euro 12,883 milioni al 31 dicembre 2020), per effetto dell'aumento del volume d'affari che ha comportato un incremento degli acquisti di merci e servizi, nonché un incremento dei costi per il personale al fine di potenziare la struttura organizzativa della società.

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

- (i) Incremento dei ricavi di vendita senza peggiorare la marginalità, pur in un contesto di forte pressione sui prezzi delle materie prime.
- (ii) Riduzione dell'incidenza dei costi per servizi che si sono incrementati meno che proporzionalmente rispetto ai ricavi.
- (iii) Maggiori costi per il personale al fine di dotare la società di una struttura organizzativa adeguata all'incremento del volume d'affari.

- (iv) Incremento degli ammortamenti come effetto del maggior valore relativo a Software oggetto di rivalutazione nel precedente esercizio.

La gestione finanziaria, come nel passato, è stata improntata sull'ottimizzazione delle risorse e gli oneri netti finanziari si sono attestati ad un valore positivo di Euro 4 mila, in leggero calo rispetto allo scorso esercizio.

Il Capitale investito netto al 31 dicembre 2021 ammonta ad Euro 11,040 milioni, in aumento di Euro 484 mila rispetto al 2020, 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 ad un incremento dei crediti commerciali (Euro 4,065 milioni), delle rimanenze di magazzino (Euro 573 mila) parzialmente bilanciate dall'incrementi dei debiti commerciali per Euro 2,974 milioni.

Con riferimento ai fondi rischi ed oneri si è proceduto all'adeguamento del fondo garanzia prodotti alla luce del maggior volume d'affari.

La posizione tributaria subisce una riduzione di circa Euro 350 mila grazie al recupero tramite compensazione dei crediti maturati nel precedente esercizio ed al maggior debito per imposte correnti.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 21,470 milioni comprensivo dell'utile di esercizio di Euro 3,404 milioni ed al netto dei dividendi distribuiti per Euro 636 mila.

La Posizione Finanziaria Netta a fine periodo ammonta ad Euro -10,430 milioni (cassa positiva) in aumento di circa Euro 2,283 milioni rispetto al valore di inizio esercizio.

L'attività di investimento ha assorbito cassa per Euro 202 mila, nel corso dell'anno la società ha effettuato investimenti in attività finanziarie immobilizzate erogando un finanziamento alla controllata spagnola per Euro 115 mila. La Società al 31 dicembre 2021 ha rimborsato completamente i finanziamenti bancari in essere, nel corso dell'esercizio sono stati inoltre erogati dividendi pari ad Euro 636 mila.

Successivamente, il Dott. Cola si sofferma sui principali dati del **bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion** (il "**Gruppo**"). Al 31 dicembre 2021, sono stati realizzati ricavi complessivi per Euro 28,608 milioni (+61,8% rispetto al 31 dicembre 2020) portando l'utile netto consolidato ad Euro 5,048 milioni (+106,6% rispetto al 31 dicembre 2020).

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

- il 50,82% dei ricavi è stato generato in Italia;
- il 12,18% è stato generato in Europa;
- il restante 37,00% è stato prodotto fuori dai confini europei.

In particolare, i ricavi totali, al netto delle transazioni inter company, risultano composti per Euro 23,096 milioni dalle vendite della Capogruppo (Euro 13,960 milioni al 31 dicembre 2020, in crescita del 65,4%), per Euro 4,757 milioni dalle vendite della controllata cinese (Euro 3,169 milioni al 31 dicembre 2020, in aumento del 50,1%), per Euro 742 mila dalle vendite della controllata Brasiliana (Euro 476 mila al 31 dicembre 2020, in crescita del 55,9%) e per Euro 13 mila dalla controllata spagnola (Euro 73 mila al 31 dicembre 2020, in calo dell'82,2%).

I costi di produzione, inclusa la variazione delle rimanenze di prodotti finiti, ammontano a Euro 14,895 milioni (al 31 dicembre 2020 erano Euro 9,308 milioni).

L'incidenza dei costi operativi si riduce dal 79,9% al 71,9%: in valore assoluto si assiste ad un incremento di Euro 6,440 milioni pari al + 45,6% rispetto all'esercizio 2020.

L'incidenza dei costi per acquisto di merci, al netto della variazione di rimanenze, è in leggera riduzione grazie agli effetti del piano di cost efficiency sulla componentistica avviato già nell'esercizio precedente che ha consentito di mitigare gli effetti derivanti dalla pressione sui costi di acquisto materie prime, con particolare riferimento ai semiconduttori. La voce costi del personale mostra un incremento in valore assoluto per l'inserimento di personale qualificato e maggior ricorso al lavoro interinale rispetto al precedente esercizio principalmente per far fronte alla crescita di fatturato. L'incremento dei costi per servizi è dovuto sostanzialmente all'incremento delle spese di trasporto e dei costi per viaggi e trasferte del personale. La riduzione della voce Ammortamenti, perdite di valore e accantonamenti per Euro 40 mila, è prevalentemente dovuto ai minori accantonamenti per rischi su eventuali contenziosi parzialmente compensati da maggiori accantonamenti a fondo garanzia prodotti e rischi su crediti derivanti dai maggiori volumi di vendita, e da maggiori ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali che risultano pari ad Euro 1,167 milioni (Euro 1,141 milioni al 31 dicembre 2020).

Il risultato di esercizio, con un utile netto consolidato pari ad Euro 5,048 milioni, è stato realizzato grazie ad un mix di effetti positivi:

- (i) Incremento dei ricavi di vendita senza peggiorare la marginalità, pur in un contesto di forte pressione sui prezzi delle materie prime.
- (ii) Riduzione dell'incidenza dei costi per servizi che si sono incrementati meno che proporzionalmente rispetto ai ricavi.
- (iii) Miglioramento della gestione finanziaria grazie ai minori effetti negativi derivanti dalle variazioni su cambi.
- (iv) Contenimento del tax rate generale grazie al beneficio derivante dalla nuova opzione Patent Box che ha consentito una deduzione maggiorata dei costi sostenuti per l'attività di Ricerca & Sviluppo svolta dalla Capogruppo.

Il Capitale investito netto complessivo al 31 dicembre 2021 risulta in incremento per Euro 2,307 milioni rispetto al 31 dicembre 2020. Le principali variazioni sono legate all'incremento dei crediti commerciali dovuto all'aumento del volume d'affari nel periodo che ha comportato un aumento delle scorte di merci ed un incremento dei debiti verso fornitori. In riduzione la posizione creditoria verso erario che comprende il residuo beneficio fiscale differito relativo alla rivalutazione dei beni di impresa concesso dalla Legge 126/2020 effettuata nell'esercizio 2020 dalla Capogruppo. In riferimento al capitale fisso si osserva una sostanziale stabilità delle immobilizzazioni, i cui incrementi sono risultati leggermente superiori agli ammortamenti operati nel corso del periodo.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 presenta un saldo positivo per Euro 10,546 milioni, in crescita rispetto al precedente esercizio grazie alla capacità di generare cassa dell'attività operativa.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 21,920 milioni, comprensivo dell'utile di periodo.

In conclusione, il Dott. Cola precisa che nessuna impresa del Gruppo, nel corso dell'esercizio 2021, ha attivato o richiesto l'attivazione di procedure di ammortizzatori sociali per il personale dipendente e che il Gruppo non ha fatto richiesta di moratoria sui debiti né è stato assoggettato ad eventuali limitazioni alla distribuzione di dividendi o riacquisto azioni proprie.

Al termine dell'esposizione del Dott. Cola, il Sindaco effettivo Dott. Francesco Gianluca Pecere illustra sinteticamente le conclusioni della 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 2021, che è stato messo a sua disposizione nei

termini di cui all'art 2429 c.c., in merito al quale riferisce quanto segue. Non essendo demandata al Collegio sindacale la revisione legale del bilancio, affidata a KPMG S.p.A., 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 alla formazione del bilancio d'esercizio 2021 sono state correttamente applicate. In particolare, ha rilevato che

- a) gli schemi di Bilancio ed i criteri di valutazione adottati sono conformi alle norme di legge e sono adeguati rispetto all'attività svolta dalla Società ed alle dimensioni della medesima;
- b) ai sensi dell'art.16 commi 7 e 8 del D.Lgs 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, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- d) è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti alla 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 31.12.2020;
- f) l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 4, c.c.;
- g) è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito delle partecipazioni alle riunioni degli Organi Sociali e dell'attività di vigilanza posta in essere nel corso dell'esercizio;
- h) ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. 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 63.130 Euro che rappresenta il valore residuo del costo originariamente sostenuto per l'acquisto del Ramo d'Azienda della ESA/GV che si è concluso nel 2015. Il Collegio Sindacale ha accertato il rispetto dei presupposti di applicazione dei processi di "impairment test" volto, nel caso specifico, ad accertare che l'attività sia iscritta in bilancio ad 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) è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'esistenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- j) la nota integrativa fornisce le dovute informazioni di cui all'art. 2427 c.c. e disposizioni integrative;
- k) sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati;
- l) la Società ha acquistato software generici per circa Euro 24 mila e ha capitalizzato costi pluriennali per Euro 2 mila. L'incremento delle "altre immobilizzazioni immateriali" è relativo a migliorie effettuate nel corso dell'esercizio sullo stabilimento di Carpi (MO), locato alla società da "Esaimmobiliare s.r.l."

Per quanto riguarda l'esercizio 2021, il bilancio civilistico, redatto in base ai disposti dell'art. 2423 e successivi del Codice Civile, si chiude con un utile netto di Euro 3.403.629, con ricavi tipici per Euro 23.393.170 rispetto a Euro 14.317.305 dell'esercizio precedente.

La Relazione sulla gestione, predisposta dall'organo amministrativo, 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 *Euronext Growth Milan* dell'esercizio;
- 4) i rapporti con imprese controllate;
- 5) il risultato di esercizio, contiene quindi le informazioni obbligatorie indicate dalle vigenti norme e non vi sono particolari osservazioni,

contiene, quindi, le informazioni obbligatorie indicate dalle vigenti norme e non vi sono particolari osservazioni da riferire.

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti KPMG S.p.A., contenute nella relazione di revisione del bilancio, messa a disposizione in data 12 aprile 2022, il Collegio sindacale propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori; conferma, 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 degli Azionisti.

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

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 9 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.722.000 azioni, pari all'80,327% del capitale sociale, per complessivi n. 11.722.000 diritti di voto, che rappresentano il 77,614% di n. 15.103.000 diritti di voto totali (ore 11:18);
- 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 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 2021, 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 2021, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 3.403.629.”

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 9.722.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all'80,327% del capitale sociale, per complessivi n. 11.722.000 diritti di voto, che rappresentano il 77,614% di n. 15.103.000 diritti di voto totali.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:19).

*** * ***

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

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

il Presidente rammenta che, nella seduta del 30 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta sottoposta all'odierna Assemblea relativa alla distribuzione 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, precisando che, delle n. 13.103.000 azioni, il totale di quelle attualmente in circolazione è pari a n. 12.720.000, dà lettura della proposta di delibera, *infra* trascritta, sulla quale il Collegio sindacale concorda.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 9 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.722.000 azioni, pari all'80,327% del capitale sociale, per complessivi n. 11.722.000 diritti di voto, che rappresentano il 77,614% di n. 15.103.000 diritti di voto totali (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;
- 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 2021, pari a Euro 1.272.000, corrispondente, al lordo delle ritenute di legge, a Euro 0,10 per ciascuna delle n. 13.103.000 azioni a valere solo sulle 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;*

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. 9.722.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all'80,327% del capitale sociale, per complessivi n. 11.722.000 diritti di voto, che rappresentano il 77,614% di n. 15.103.000 diritti di voto totali.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:25).

*** * ****

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

3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente segnala in via preliminare che, con riferimento alla procedura di nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data a quest'ultimi e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina dell'Amministratore stesso. In particolare, il Presidente

(i) rammenta che:

- l'art. 19.15 dello Statuto prevede che, in deroga alla procedura del voto di lista, se uno o più Amministratori vengono a mancare nel corso dell'esercizio, gli altri membri in carica provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista dell'Amministratore cessato, se disponibile e purché la maggioranza dei Consiglieri sia sempre costituita da soggetti nominati dell'Assemblea;
- a seguito delle dimissioni di un Amministratore nominato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion, in data 28 settembre 2021, ha nominato per cooptazione, con l'approvazione del Collegio sindacale, il Dott. Andrea Becattini, quale Amministratore indipendente della Società, appartenente alla medesima lista del Consigliere cessato, riconoscendo a quest'ultimo un compenso annuo lordo pari a Euro 20.000,00, da erogarsi *pro rata temporis*, in conformità a quanto stabilito per gli altri Amministratori, giusta la delibera consiliare del 28 aprile 2021;
- l'art. 19.15 dello Statuto prevede, altresì, in conformità all'art. 2386 c.c., che gli Amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla nomina dell'Amministratore secondo le maggioranze di legge. Il mandato del Consigliere così nominato scadrà contestualmente a quello degli Amministratori attualmente in carica;

(ii) comunica che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'Avviso di Convocazione, è stata messa a disposizione la documentazione relativa al candidato Dott. Becattini, attestante il possesso dei requisiti previsti *ex lege*, nonché dall'art. 19.1 dello Statuto, per l'assunzione della carica di Amministratore, dotato dei requisiti di indipendenza;
- come già anticipato in apertura dei lavori assembleari, la Società ha provveduto a dare pubblicità di tale documentazione sul Sito Internet, nonché dandone informazione mediante apposito comunicato stampa.

Il Presidente rammenta che, nella seduta del 30 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di formulare agli Azionisti la proposta di delibera riportata nell'apposita Relazione illustrativa prima d'ora messa a disposizione sul Sito Internet della Società ed *infra* trascritta, di cui dà, quindi, lettura.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 9 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.722.000 azioni, pari all'80,327% del capitale sociale, per complessivi n. 11.722.000 diritti di voto, che rappresentano il 77,614% di n. 15.103.000 diritti di voto totali (ore 11:28);
- 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 terzo punto all'ordine del giorno**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., preso atto della deliberazione 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 20.000,00, da attribuirsi pro rata temporis, oltre il rimborso delle spese documentate sostenute per l'incarico”.*

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza con i seguenti esiti:

- n. 11.458.000 voti **favorevoli**, pari al 97,748% dei voti rappresentati in Assemblea, corrispondenti al 75,866% del capitale sociale con diritto di voto;
- n. 264.000 voti **contrari**, pari al 2,252% dei voti rappresentati in Assemblea, corrispondenti all'1,748% del capitale sociale con diritto di voto;
- n. 0 azioni astenute, per complessivi n. 0 diritti di voto;
- n. 0 azioni non votanti, per complessivi n. 0 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. L'Assemblea prende atto e il Presidente proclama il risultato (ore 11:29).

*** * ***

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

4. Nomina di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente segnala in via preliminare che, con riferimento alla procedura di nomina di un Sindaco supplente e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data a quest'ultimi e al pubblico ogni necessaria

indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Sindaco supplente stesso. In particolare, il Presidente

(i) rammenta che:

- l'art. 25.15 dello Statuto prevede che, in caso di cessazione di un Sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato;
- a seguito delle dimissioni del Sindaco Supplente Dott. Giulio Saporito, nominato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion, in data 30 marzo 2022, ha preso atto del subentro del Dott. Pierluigi Pipolo, nella qualità di Sindaco supplente, con la precisazione che l'Assemblea provvederà alla nomina senza vincolo di lista;

(i) comunica che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'avviso di convocazione, è stata messa a disposizione la documentazione relativa al Dott. Pierluigi Pipolo, attestante il possesso dei requisiti previsti *ex lege*, nonché dall'art. 25 dello Statuto, per l'assunzione della carica di Sindaco supplente;
- come già anticipato in apertura dei lavori assembleari, la Società ha provveduto a dare pubblicità di tale documentazione sul Sito Internet, nonché dandone informazione mediante apposito comunicato stampa.

Il Presidente segnala che, nella seduta del 30 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di formulare agli Azionisti la proposta di delibera riportata nell'apposita Relazione illustrativa prima d'ora messa a disposizione sul Sito Internet della Società ed *infra* trascritta, di cui dà lettura.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 9 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.722.000 azioni, pari all'80,327% del capitale sociale, per complessivi n. 11.722.000 diritti di voto, che rappresentano il 77,614% di n. 15.103.000 diritti di voto totali (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;
- mette in votazione **la proposta di delibera sul quarto punto all'ordine del giorno**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., preso atto delle dimissioni del Dott. Giulio Saporito,

delibera

di integrare il Collegio sindacale con la nomina del Dott. Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (NA) il 24 giugno 1972, C.F. PPL PLG 72H24 G309Y, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Carpi (MO), via della Meccanica n. 23/1, quale Sindaco Supplente, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio sindacale”.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 9.722.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all'80,327% del capitale sociale, per complessivi n. 11.722.000 diritti di voto, che rappresentano il 77,614% di n. 15.103.000 diritti di voto totali.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:32).

*** * ***

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

*** * ***

Il Presidente

DOTT. FRANCO FONTANA

Il Segretario

AVV. CARLOTTA CIVELLO

ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

Nome e cognome	Firma
Dott. Giulio Baraldi	
Dott. Gianluca Martinelli	
Avv. Carlotta Civello	
Dott.ssa Ilaria Ambrosca	

Esautomotion Assemblea Ordinaria 27 aprile 2022

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **9** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **9.722.000** azioni ordinarie, regolarmente depositate
che rappresentano il **80,327%** di n. **12.103.000** azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi **11.722.000** voti
che rappresentano il **77,614%** di n. **15.103.000** diritti di voto totali.

Esautomotion Assemblea Ordinaria 27 aprile 2022

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona del
Dott. Gianluca Martinelli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.	Voti	% su av. dir.
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		26.500	0,219%	26.500	0,175%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		18.000	0,149%	18.000	0,119%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.000	1,421%	172.000	1,139%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		24.500	0,202%	24.500	0,162%
FIN TEL S.R.L.	01678120369	909.000	7,511%	909.000	6,019%
FONTANA FRANCO	FNTFNC60D23F205R	78.000	0,644%	78.000	0,516%
FONTANA FRANCO	FNTFNC60D23F205R	4.450.000	36,768%	4.450.000	29,464%
SENZOLO GIANNI	SNZGNN53D08G220V	4.021.000	33,223%	6.021.000	39,866%
SEXTANT PME		23.000	0,190%	23.000	0,152%

TOTALE		9.722.000	80,327%	11.722.000	77,614%
---------------	--	------------------	----------------	-------------------	----------------

Esautomotion

Assemblea Ordinaria

27 aprile 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del Bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	11.722.000	100%	77,614%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	11.722.000	100,000%	77,614%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	11.722.000	100,000%	77,614%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	11.722.000	100,000%	77,614%

Esautomotion Assemblea Ordinaria 27 aprile 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

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

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	11.722.000	100%	77,614%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	11.722.000	100,000%	77,614%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	11.722.000	100,000%	77,614%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	11.722.000	100,000%	77,614%

Esautomotion

Assemblea Ordinaria

27 aprile 2022

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	11.722.000	100%	77,614%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	11.722.000	100,000%	77,614%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	11.458.000	97,748%	75,866%
Contrario	264.000	2,252%	1,748%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	11.722.000	100,000%	77,614%

Esautomotion

Assemblea Ordinaria

27 aprile 2022

Punto 4 dell'ordine del giorno.

Nomina di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	11.722.000	100%	77,614%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	11.722.000	100,000%	77,614%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	11.722.000	100,000%	77,614%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	11.722.000	100,000%	77,614%