

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), **giovedì 20 aprile 2023**, 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2022.*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina di un Sindaco effettivo e, ove occorrendo, 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 odierna, 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. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (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 dell'11 aprile 2023, 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 **17 aprile 2023**, termine coincidente con la fine del **3° (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 Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, 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 **18 aprile 2023**). 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 le ore 18:00 del **19 aprile 2023** e, comunque, entro e 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.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via *e-mail* all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

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 13 aprile 2023** 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 20 aprile 2023 ordinaria Esautomotion 2023 – 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 **13 aprile 2023** 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 **13 aprile 2023**). 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 20 aprile 2023 ordinaria Esautomotion 2023 – Domande sulle materie all'ordine del giorno”. Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro la giornata del 13 aprile 2023 (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 18 aprile 2023 (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 SINDACO EFFETTIVO E, OVE OCCORRENDO, DI UN SINDACO SUPPLENTE

A seguito delle dimissioni rassegnate da un Sindaco effettivo (il “**Sindaco Dimissionario**”) in data 30 marzo 2023, ai sensi dell'art. 25.15 dello Statuto sociale, “l'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista”.

Le proposte di nomina, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dagli Azionisti, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza, entro le **ore 13:00 del 13 aprile 2023**, all'attenzione di Dott. Franco Fontana, presso la Sede Sociale, ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata esautomotion@legalmail.it, con espresso riferimento “Assemblea 20 aprile 2023 ordinaria Esautomotion – Nomina Sindaco”.

Le proposte dei candidati devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le proposte, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- dalla dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un facsimile è allegato alla “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto

all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria” – resa disponibile sul Sito Internet nella sezione “*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti?*” – la “**Relazione Nomina Sindaco**”);

- dal *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Le proposte per le quali non sono osservate le previsioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Si precisa che, qualora il Sindaco Dimissionario venga sostituito da un Sindaco supplente di Esautomotion, si renderà necessario integrare la composizione del Collegio sindacale, anche con riferimento ai Sindaci supplenti.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle proposte sono contenute nella Relazione Nomina Sindaco.

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 2022, 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 2022 (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 sulla nomina di un Sindaco effettivo e, ove occorrendo, di un Sindaco supplente (terzo punto all'ordine del giorno).

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano: Corriere della Sera, in data 5 aprile 2023.