

Informazione Regolamentata n. 20133-11-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 22:40:31	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ESAUTOMOTION

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189864

Utenza - Referente : ESAUTOMOTIONN02 - Fontana

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 22:40:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 22:40:31

Oggetto : Approvazione Bilancio 2023 e rinnovo cariche
sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023 DI ESAUTOMOTION S.p.A.

Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Esautomotion S.p.A. Approvata la distribuzione di un dividendo Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Carpi, 29 aprile 2024

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esautomotion S.p.A. ("Esaautomotion", "ESA" o la "Società"), holding operativa del Gruppo Esautomotion (il "Gruppo") attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha approvato in data odierna, a larga maggioranza, tutti i punti all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 DI ESAUTOMOTION S.P.A.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio individuale di esercizio 2023 redatto secondo i principi contabili ITA-GAAP, come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 4 aprile 2024, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL 2023 DEL GRUPPO ESAUTOMOTION

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha preso atto dei risultati del Bilancio consolidato di esercizio 2023 redatto secondo i principi contabili IFRS/IAS, come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 4 aprile 2024, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO AGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio di Esautomotion pari a Euro 3.333.787,91:

- Euro 644.500,00 come dividendo, corrispondente a Euro 0,05 per azione a valere sulle azioni in circolazione alla data di stacco;
- Euro 249,35 a riserva Utili su cambi;
- Euro 2.689.038,56 a riserva Utili portati a Nuovo.

Tale dividendo verrà posto in pagamento in unica soluzione (cedola n.8) a partire dal 15 maggio 2024 con data stacco 13 maggio 2024 e *record date* il 14 maggio 2024.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, determinando in n. 7 (sette) i suoi componenti.

Sono stati nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- i signori Gianni Senzolo, Andrea Senzolo, Matteo Nobili (Amministratore indipendente), Giuseppe Zottoli (Amministratore indipendente), Massimo Sangalli e Carlo Cola, i quali sono stati tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista Gianni Senzolo (titolare di una partecipazione pari al 30,69% del capitale sociale) che è stata votata dal 59,475% delle azioni rappresentate in assemblea;
- il signor Franco Fontana, che è stato tratto dalla lista n. 2 presentata dall'azionista Franco Fontana (titolare di una partecipazione pari al 34,56% del capitale sociale) che è stata votata dal 38,860% delle azioni rappresentate in assemblea.

Si precisa che, in conformità all'art. 19 dello Statuto sociale di Esautomotion, l'*Euronext Growth Advisor* ha valutato positivamente il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998 relativamente all'Avv. Matteo Nobili e al Dott. Giuseppe Zottoli.

Infine, si segnala che l'Assemblea ha approvato la proposta formulata dall'azionista Gianni Senzolo, in merito alla remunerazione complessiva di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, che è stata determinata pari a annui lordi Euro 440.000,00, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da erogarsi *pro rata temporis*, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate e agli usuali *fringe benefit* necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha, inoltre, nominato il Collegio sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Sono stati nominati,

- quali sindaci effettivi:
 - i signori Manuel Coppola e Andrea Fornaciari, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista Gianni Senzolo (titolare di una partecipazione pari al 30,69% del capitale sociale) che è stata votata dal 59,475% delle azioni rappresentate in assemblea;
 - il signor Francesco Gianluca Pecere tratto dalla lista n. 2 presentata dall'azionista Franco Fontana (titolare di una partecipazione pari al 34,56% del capitale sociale) che è stata votata dal 38,860% delle azioni rappresentate in assemblea;
- quali sindaci supplenti:
 - il signor Pierluigi Pipolo, tratto dalla lista n. 1 presentata dall'azionista Gianni Senzolo (titolare di una partecipazione pari al 30,69% del capitale sociale) che è stata votata dal 59,475% delle azioni rappresentate in assemblea;
 - il signor Federico Albini tratto dalla lista n. 2 presentata dall'azionista Franco Fontana (titolare di una partecipazione pari al 34,56% del capitale sociale) che è stata votata dal 38,860% delle azioni rappresentate in assemblea.

Si segnala che, in conformità con quanto previsto all'art. 25 dello Statuto sociale di ESA, il Dott. Manuel Coppola è stato designato Presidente del Collegio sindacale.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato di attribuire un emolumento annuo lordo, da erogarsi *pro rata temporis*, pari a Euro 15.000 al Presidente del Collegio sindacale, e ad Euro 10.000,00 a ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificato.

Per maggiori informazioni sui nuovi Organi Sociali si rinvia alla documentazione messa a disposizione sul sito internet www.esautomotion.com.

* * *

Per maggiori dettagli si rinvia al Comunicato Stampa diffuso il 4 aprile 2024 a valle della riunione del Consiglio di Amministrazione di Esautomotion, e alla documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.esautomotion.com (Sezioni *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti* e *Investor Relations/Comunicati stampa*), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.emarketstorage.com.

* * *

Codice ISIN: IT0005337107

Ticker: ESAU

Per la diffusione delle informazioni regolamentate l'Emittente si avvale del circuito *eMarket SDIR* gestito da Teleborsa

Per maggiori informazioni

Contatti Euronext Growth Advisor

Illimity Bank S.p.A. | esautomotion@illimity.com | T: +39 02 82849699 | Via Soperga 9 – 20124 Milano (MI)

Contatti Investor Relations

Franco Fontana | franco.fontana@esautomotion.com | T: +39 3770866699 | Via della Meccanica 23/1 – 41012 Carpi (MO)

* * * * *

Il presente comunicato (includere le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italia.

Fine Comunicato n.20133-11-2024

Numero di Pagine: 5