

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20133-13-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 22:45:31 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : ESAUTOMOTION

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189866

Utenza - Referente : ESAUTOMOTIONN02 - Fontana

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 22:45:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 22:45:31

Oggetto : Conferimento deleghe e verifica requisiti di
indipendenza

Testo del comunicato

Vedi allegato



**APPROVAZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN
E
CONFERIMENTO DELEGHE AL CDA DI ESAUTOMOTION S.p.A.**

Carpi, 29 aprile 2024

Esautomotion S.p.A. (“**Esautomotion**” o la “**Società**”), *holding* operativa del Gruppo ESA (il “**Gruppo**”), attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, rende noto che, ai sensi della vigente normativa, in data odierna il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società ha:

- approvato i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza *ex art.* 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1990 in capo agli amministratori, che saranno validi sino alla scadenza del mandato in essere (i “**Criteri**”), in ottemperanza alle recenti modifiche all’art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* (“**Regolamento Emittenti EGM**”);
- verificato, con esito positivo, la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e, ai sensi dell’art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM e in conformità ai Criteri, il possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Avv. Matteo Nobili e Dott. Giuseppe Zottoli, anche tenuto conto del parere favorevole espresso dall’*Euronext Growth Advisor*, reso ai sensi dell’art. 19 dello Statuto sociale;
- confermato il Dott. Franco Fontana quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, conferendogli i poteri di rappresentanza istituzionale della Società (delega non operativa). È stata, altresì, confermata l’attribuzione al Presidente Franco Fontana del ruolo di *Investor Relator*;
- confermato il Dott. Gianni Senzolo quale Amministratore Delegato della Società, conferendogli le deleghe operative;
- nominato il Dott. Giuseppe Zottoli e l’Avv. Matteo Nobili quali componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società;
- ripartito il compenso determinato dall’Assemblea degli Azionisti, attribuendo all’Amministratore Delegato un compenso annuo lordo di Euro 230.000,00, al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo pari a Euro 75.000,00, e agli altri Consiglieri un compenso annuo lordo pari a Euro 25.000,00 ciascuno, nonché ai Consiglieri componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate un compenso aggiuntivo annuo lordo pari ad Euro 5.000,00. Tutti i compensi sono erogati *pro rata temporis*.

* * *

Si informa che il documento contenente i Criteri è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.esautomotion.com nella sezione *Corporate Governance/Documenti*.

* * *

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.20133-13-2024

Numero di Pagine: 4