

Informazione Regolamentata n. 20238-7-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Giugno 2024 17:47:12	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ESTRIMA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 192131

Utenza - Referente : ESTRIMANSS01 - ZUCCATO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2024 17:47:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Giugno 2024 17:47:12

Oggetto : ESTRIMA: PUBBLICATO AVVISO DI  
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## Comunicato Stampa

### ESTRIMA: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Pordenone (PN), 12 giugno 2024 - **Estrima S.p.A.** (“**Estrima**” o la “**Società**”), società a capo del gruppo Estrima (il “**Gruppo**”), produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione, per estratto, dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Estrima S.p.A. sulle testate di Milano Finanza e Italia Oggi di seguito riportato.

#### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESTRIMA S.p.A.**

L’Assemblea ordinaria di Estrima S.p.A. (la “**Società**”) è convocata presso la sede operativa della Società, in Portogruaro (VE), via Pordenone a), n. 1, secondo le modalità *infra* precisate, il giorno 27 giugno 2024, alle ore 9.30, in prima convocazione e, all’occorrenza, il giorno 28 giugno 2024, alle ore 9.30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo 2023. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione della durata in carica,
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti,
  - 3.3 nomina dei componenti;
  - 3.2 determinazione del compenso complessivo.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:
  - 4.1 nomina dei membri effettivi e supplenti,
  - 4.2 nomina del Presidente,
  - 4.3 determinazione dei relativi compensi.
5. Nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2024-2026 e determinazione del relativo compenso.

#### **Informazioni sul capitale sociale di Estrima S.p.A.**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto è pari ad Euro 247.824,00 i.v. ed è rappresentato da n. 14.285.600 azioni prive dell’indicazione del valore nominale, suddivise in n. 5.035.600 azioni ordinarie e n. 9.250.000 azioni di categoria B.

Ogni azione ordinaria attribuisce diritto ad un voto mentre ogni azione di categoria B attribuisce diritto a due voti in relazione a tutte le deliberazioni di competenza assembleare, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria. Alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.



## Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia il 18 giugno 2024, 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 in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia, entro il 24 giugno 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato *infra*) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

## Intervento e voto in Assemblea

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Legge Cura Italia"), come successivamente modificato e prorogato, da ultimo dalla Legge n. 21 del 5 aprile 2024, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante – delega e istruzioni di voto a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, in qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.estrima.com](http://www.estrima.com), sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 28 giugno 2024".

Le delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro le ore 23.59 del 25 giugno 2024 o del 26 giugno 2024), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Estrima 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., piazza Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Estrima giugno 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Estrima giugno 2024").

Entro il medesimo termine del 25 giugno 2024 o del 26 giugno 2024, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Legge Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante



Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.estrima.com](http://www.estrima.com), sezione "*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 27 giugno 2024*".

Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

### **Domande degli azionisti prima dell'assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro il 17 giugno 2024 facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo della Società corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro il 24 giugno 2024 mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.estrima.com](http://www.estrima.com) (sezione "*Investor Relator – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti*").

Le domande, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [info@pec.estrima.com](mailto:info@pec.estrima.com) o tramite Raccomandata/corriere all'indirizzo Via Pordenone B4, Portogruaro (PN).

### **Facoltà di presentare proposte di deliberazione prima dell'assemblea**

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, per rendere possibile a coloro ai quali spetta il diritto di voto la presentazione di proposte individuali di deliberazione, si prevede che gli stessi possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro le ore 15:00 del 17 giugno 2024 in modo che la Società possa procedere alla pubblicazione sul sito internet della Società [www.estrima.com](http://www.estrima.com) (sezione "*Investor Relator – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti*") e 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.

Coloro che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [info@pec.estrima.com](mailto:info@pec.estrima.com) o tramite Raccomanda/corriere all'indirizzo Via Pordenone B4, Portogruaro (PN).

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 21.1 la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni dello statuto. Ai sensi dell'art. 21.3 dello statuto spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.



Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, TUF. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea (ovvero il 20 giugno 2024).

Almeno uno dei candidati per ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, TUF

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositati i curricula dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Il deposito delle liste e della correlata documentazione potrà avvenire, entro i termini sopra indicati, tramite consegna a mani presso la sede sociale, in giorni e orari lavorativi (dalle ore 9,00 alle ore 17,00), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [info@pec.estrima.com](mailto:info@pec.estrima.com).

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Via Pordenone B4, Portogruaro (PN), e consultabile sul sito internet della Società [www.estrima.com](http://www.estrima.com) (sezione "Investor Relator – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti") nei termini di legge nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'articolo 29.1 dello statuto, il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione



progressive. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi compreso l'elenco degli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ovvero il 20 giugno 2024).

Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista

Il deposito delle liste e della correlata documentazione potrà avvenire, entro i termini sopra indicati, tramite consegna a mani presso la sede sociale, in giorni e orari lavorativi (dalle ore 9,00 alle ore 17,00), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [info@pec.estrima.com](mailto:info@pec.estrima.com).

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Via Pordenone B4, Portogruaro (PN), e consultabile sul sito internet della Società [www.estrima.com](http://www.estrima.com), nella sezione (sezione "*Investor Relator – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti*") nei termini di legge nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario, del rappresentante della Società di Revisione e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea – prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente – sarà messa a disposizione del pubblico secondo i termini di legge presso la sede legale della società in Pordenone (PN), via Roveredo, n. 20/B, nonché presso la sede operativa della Società, in Portogruaro (VE), via Pordenone a), n. 1, sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.estrima.com](http://www.estrima.com), sezione "*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 27 giugno 2024*", nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it). Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

\* \* \*



Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società [www.estrima.com](http://www.estrima.com), sezione “*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 27 giugno 2024*” e sui quotidiani Milano Finanza e Italia Oggi del giorno 12 giugno 2024.

Pordenone, 12 giugno 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Matteo Maestri**

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito <https://www.estrima.com/>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa.

\*\*\*

#### ***Sul gruppo Estrima***

Nata nel 2008, Estrima svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli elettrici con il marchio Birò, rappresentando uno dei primi operatori del settore. Estrima ha origine dalla visione creativa e sicuramente non convenzionale di Matteo Maestri, nasce come spin-off di Brieda, di proprietà della famiglia di Maestri, che è attiva da oltre 50 anni nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Nel 2021 Estrima ha acquisito l'intero capitale sociale di Brieda E C S.r.l. e di Sharbie S.r.l. diventando così un gruppo articolato in grado di perseguire una strategia di ampliamento del business nel mondo della Mobility as a Service e, in particolare, del noleggio e dello sharing dei veicoli, con l'apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio Birò. Il gruppo ricomprende, infine, Birò France, che svolge attività di distribuzione nel territorio francese dei veicoli a marchio Birò e da Birò Deutschland, joint venture controllata da Estrima e partecipata da Copar GmbH per la vendita e distribuzione dei veicoli a marchio Birò nel mercato tedesco. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

#### **Contatti:**

Euronext Growth Advisor  
Equita SIM S.p.A.  
[estrima@equita.it](mailto:estrima@equita.it)

Investor Relations Estrima  
[investor.relator@estrima.com](mailto:investor.relator@estrima.com)

Ufficio Stampa Corporate-Finanziario  
CDR Communication S.r.l.  
Angelo Brunello [angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

Fine Comunicato n.20238-7-2024

Numero di Pagine: 8