

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 STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria (l'“**Assemblea**”) di Esautomotion S.p.A. (la “**Società**” o “**Esautomotion**”) è convocata presso lo Studio notarile Ricci e Radaelli - Notai Associati, in Milano, via Montebello, n. 27, il **19 luglio 2024**, alle **ore 12:30**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. *Modifica dello Statuto sociale della Società e approvazione del nuovo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTE ORDINARIA

1. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026. 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. 213.000 (duecento tredici mila) azioni proprie, corrispondenti all'1,63% 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 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 del 10 luglio 2024, 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 **16 luglio 2024**, 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.

INTERVENTO E VOTO PER DELEGA

Ogni Azionista che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 del codice civile, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile presso la Sede Sociale e sul Sito Internet nella sezione “*Investor Relations/ Assemblea degli Azionisti*”. La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, o con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana vigente. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega stessa all'originale e l'identità del delegante. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, mediante raccomandata a.r., all'indirizzo della sede sociale, oppure mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata esautomotion@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Gli Azionisti, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, nonché gli altri soggetti ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14.4 dello Statuto. 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.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

Ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati la presentazione di proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – seppur con modalità e termini compatibili con l'indifettibile esigenza che tali proposte siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – si prevede quanto segue. Gli Azionisti possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge **entro le ore 13,00 del 9 luglio 2024** 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 espreso riferimento “Assemblea Straordinaria/Ordinaria 19 luglio 2024 Esautomotion – 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 **12 luglio 2024** stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini dell'esercizio del diritto di voto. 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 **12 luglio 2024**). 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 espreso riferimento “Assemblea Straordinaria/Ordinaria 19 luglio 2024 Esautomotion – Domande sulle materie all'ordine del giorno”. Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro la giornata del 12 luglio 2024 (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 16 luglio 2024 (tre giorni prima dell'Assemblea)**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

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*, le seguenti relazioni e le proposte di delibera afferenti ai punti all'ordine del giorno:

- ✓ relazione del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche allo Statuto (primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria);
- ✓ proposta motivata del Collegio sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 (primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria).

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano: Corriere della Sera, in data 4 luglio 2024.

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)

