

<p>Informazione Regolamentata n. 20238-13-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Maggio 2025 14:54:02</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ESTRIMA

Identificativo Informazione Regolamentata : 205626

Utenza - referente : ESTRIMAESTN01 - Moretton Gianfranco

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2025 14:54:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Maggio 2025 14:54:02

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

Testo del comunicato

Vedi allegato



ESTRIMA: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Pordenone (PN), 14 maggio 2025 - Estrima S.p.A. ("Estrima" o la "Società"), società a capo del gruppo Estrima, specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti sul proprio sito www.estrima.com, sezione Investor Relations/ Corporate Governance, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e per estratto sui quotidiani "Italia Oggi" e "Milano Finanza".

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESTRIMA S.p.A.

I Signori azionisti di Estrima S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 maggio 2025, alle ore 09:30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 giugno 2025, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027:
 - 3.1 nomina dei membri effettivi e supplenti,
 - 3.2 nomina del Presidente,
 - 3.3 determinazione dei relativi compensi.

Ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 ("**Decreto**") convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge n. 15/2025, **l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, senza partecipazione fisica da parte dei soci.**

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Capitale Sociale e diritti di voto

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto è pari ad Euro 516.300,00 i.v. ed è rappresentato da n. 29.761.667 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Ogni azione ordinaria attribuisce diritto ad un voto 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.



Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** (di cui infra) - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero sia il **21 maggio 2025** ("Record date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 21 maggio 2025 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 27 maggio 2025). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La Società ha individuato Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli"), con sede legale a Milano, quale rappresentante designato cui i soci possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**"). La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.estrima.com, sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 maggio 2025".

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il 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 fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 28 maggio 2025, se in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 25 giugno 2025, se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Estrima maggio 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., alla c.a. area Register Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Estrima maggio 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta



elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Estrima maggio 2025").

Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF.

In particolare, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, contenente 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, sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 maggio 2025"

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

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 il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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

Proposte di delibera da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono formulare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, che dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo pec info@pec.estrima.com, unitamente a un documento di identità dell'azionista avente validità corrente o, qualora l'azionista sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, fornendo documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri. In particolare, ciascun proponente dovrà comunicare la propria quota di partecipazione e fornendo la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.



Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all’ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 21 maggio 2025 sul sito *internet* della Società, (sezione “*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 maggio 2025*”) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno

In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno, facendole pervenire entro il 17 maggio 2025 tramite posta elettronica all’indirizzo pec info@pec.estrima.com. I richiedenti dovranno far pervenire alla Società le comunicazioni attestanti la legittimazione, rilasciata dall’intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l’intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell’intermediario stesso.

Alle domande che risultino pertinenti con le materie all’ordine del giorno sarà data risposta entro il 27 maggio 2025, mediante pubblicazione sul sito www.estrima.com (sezione “*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 maggio 2025*”). La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha rassegnato le dimissioni a far data dall’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del bilancio al 31 dicembre 2024.

Ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto Sociale, al quale si rimanda, il Collegio Sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall’assemblea dei soci sulla base di liste presentate dai soci. Il Collegio Sindacale della Società rimarrà in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, inoltre all’atto della nomina l’Assemblea deve provvedere alla determinazione del compenso spettante ai sindaci.

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.

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 entro il 23 maggio 2025.

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.estrима.com, sezione “*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 maggio 2025*”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

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

La documentazione relativa all'Assemblea è a disposizione sul sito internet www.estrима.com nella sezione “*Investor Relations/Corporate & Governance*”.

Sul gruppo Estrima

Estrima è un gruppo specializzato nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Il Gruppo, che è strutturato per coprire un business ampio nel mondo della Mobility as a Service, ricomprende oltre a Estrima S.p.A., che svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli elettrici con il marchio Birò, anche Brieda e C S.r.l., società attiva da oltre 50 anni e specializzata nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, e Sharbie S.r.l., società di sharing e noleggio professionale di veicoli. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nell'aprile 2025 il Gruppo è stato acquisito per il 52% da Zetronic S.r.l. con l'obiettivo di rilanciare il business e sviluppare nuovi mercati.

Contatti:

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.

estrима@equita.eu

Investor Relations Estrima

investor.relator@estrима.com

Media Relation

Spriano Communication & Partners

Fiorella Girardo

fgirardo@sprianocommunication.com

Tel. +39 348 8577766

Jacopo Ghirardi

jghirardi@sprianocommunication.com

Tel. +39 333 7139257



ESTIMA BIRÒ

Fine Comunicato n.20238-13-2025

Numero di Pagine: 8