

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(convocata per il giorno 22 aprile 2026)**

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion S.p.A. (“**Esautomotion**” o la “**Società**”), con sede sociale in Via della Meccanica, n. 23/1 – 41012 Carpi (MO) (la “**Sede Sociale**”), Vi ha convocato, in sede ordinaria, **mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 11:00**, presso la Sede Sociale, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 (il “**Bilancio**”), in approvazione all'Assemblea, presenta un utile pari a Euro 1.546.208,65, che si propone di destinare interamente, per Euro 1.546.208,65, a Riserva Utili portati a Nuovo.

Si informa che la riserva legale, ad oggi pari a Euro 400.000, risulta capiente rispetto al limite di cui all'articolo 2430 del Codice civile.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) *di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari a Euro 1.546.208,65, a Riserva Utili portati a nuovo per Euro 1.538.447,25 e a riserva utili su cambi non realizzati per Euro 7.761,40;*
- ii) *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai punti che precedono”.*

* * *

Carpi, 27 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)

