



**ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.**

Sede sociale: CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) – VIA DELLA CONCIA 7

Codice fiscale e Partita I.V.A. n 05151831210.

\*\*\*\*\*

Il giorno 30 giugno 2021 alle ore 14:00, in Castel Guelfo di Bologna presso la sede sociale, Via della Concia 7, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Enertronica Santerno S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al numero REA n. BO-536234 (di seguito anche la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.**
- 2. Incarico società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Sostituzione sindaco supplente.**
- 4. Acquisto azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza Vito Nardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da segretario Carmine Scoppa che, presente su invito, accetta.

Il Presidente constatato e fatto constatare che:

- le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'Assemblea risulta debitamente convocata come da avviso del 12 giugno 2020 pubblicato su il Sole 24 Ore, in prima convocazione per la data del 29 giugno 2020 e in seconda convocazione per la data odierna, stessa ora e luogo;
- in data 29 giugno 2020, l'Assemblea della Società si è irregolarmente costituita e non era idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno per mancanza del quorum come previsto dallo Statuto;
- ai sensi dell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"), come convertito dalla Legge n 27 del 24 aprile 2020, per contrastare la diffusione del Covid-19 consente che le società per azioni possono prevedere, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto e l'intervento alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, e che le stesse si possano svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente e il segretario;

- è collegato in video conferenza l'intero Consiglio di Amministrazione;
- è collegato in video conferenza l'intero Collegio Sindacale;
- è presente su invito Carmine Scoppa e sono collegati in video conferenza, su invito, Maurizio Rossi e Tiziana Iacobelli;
- tutte le persone collegate in video-conferenza sono state correttamente identificate e sono in grado di ascoltare e comunicare correttamente, sono inoltre idoneamente edotte e informate sugli argomenti all'ordine del giorno;
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 785.035,60 ed è suddiviso in 7.850.536 azioni prive del valore nominale, di cui 92.051 possedute direttamente dalla Società;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, n. 2 soggetti legittimati al voto, portatori di 2.932.860 azioni ordinarie;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera (A).

Il Presidente invita, quindi, gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Il Presidente da lettura di una dichiarazione del socio NTS S.p.A. che si riporta integralmente: *“Il socio dichiara che, in relazione a quanto indicato nella documentazione rilasciata dalle Banche Depositarie (MPS e Finnat) in merito al numero di azioni Enertronica Santerno S.p.A. possedute alla data del 22 Giugno 2020, la NTS S.p.A. ha sottoscritto un contratto di vendita di n. 300.000 azioni in data 6 giugno 2019. Il contratto, valido ed efficace, non è stato ancora completamente eseguito, per motivi tecnici non imputabili alla NTS SpA se non per n. 64.500 azioni. Pertanto, NTS S.p.A è titolare di un numero inferiore di azioni rispetto a quanto indicato dalle Banche Depositarie. Tanto precisato, NTS S.p.A. dichiara che il numero totale di azioni di cui ha effettiva titolarità, e per le quali può esercitare il relativo diritto di voto, è ad oggi pari a n. 2.544.386, corrispondente al 32,41% del capitale sociale, e non a 2.779.886 azioni come riportato nella documentazione rilasciata dalle Banche Depositarie”.*

Constatato quanto sopra, il Presidente:

- comunica sono presenti in sede alcuni collaboratori della Società per l'assistenza ai lavori assembleari;
- invita a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile;
- riscontra che i partecipanti, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, inclusa la dichiarazione di cui sopra, sono:

Soci	Azioni	%
NTS S.p.A.	2.544.386	32,41%
Trust Seven Plocco	388.474	4,95%
<b>Totale</b>	<b>2.932.860</b>	<b>37,36%</b>

- conferma che ha accertato l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'Assemblea.

Il Presidente, alle ore 14.10, dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

\*\*\* \*\*

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.**

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che in data 3 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e che, conseguentemente, i risultati economici e i dati finanziari, completi delle relazioni sia del Collegio Sindacale che della Società di Revisione, sono stati comunicati pubblicamente e la relativa documentazione è rimasta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti e di quanti collegati telefonicamente, omette la lettura testuale dei suddetti documenti e illustra ai presenti i principali dati relativi all'esercizio 2020, nonché i principali fatti rilevanti intervenuti nel periodo, fornendo i chiarimenti e i ragguagli richiesti.

Successivamente il Presidente illustra ampiamente anche il Bilancio Consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Dopodiché, non avendo alcuna richiesta la parola, Il Presidente legge la seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020:

*"L'assemblea degli Azionisti di Enertronica S.p.A., preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

**DELIBERA**

- *di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, riportante una perdita d'esercizio di Euro 1.216.104,60 e la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione;*
- *di provvedere alla copertura di tale perdita mediante riduzione di pari importo della Riserva Sovrapprezzo Azioni."*

Il Presidente mette ai voti la proposta comunicando che il numero degli azionisti è rimasto immutato. Invita quindi l'Assemblea a procedere per alzata di mano.

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

## **2. Incarico società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Relativamente al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 viene a scadenza l'incarico conferito a KPMG S.p.A.

Ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 39/2010 il conferimento dell'incarico alla società di revisione compete all'Assemblea ordinaria degli azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Maurizio Ferrante che espone ai presenti la proposta motivata del Collegio Sindacale, manifestando l'opportunità di rinnovare l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2023 a KPMG. In particolare, la proposta di rinnovo da parte della società KPMG, attuale società incaricata della revisione, prevede le stesse attività di revisione svolte nel triennio 2018-2020, ma ad un corrispettivo inferiore.

Il Presidente, pertanto, procede a dare lettura della proposta di deliberazione, invitando i soci a votarla al termine:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Enertronica Santerno S.p.A., preso atto di quanto sopra e della proposta motivata del Collegio Sindacale*

### **DELIBERA**

- *di approvare l'incarico a KPMG S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 e di determinare il compenso della società di revisione in Euro 55.000 annui per l'attività di revisione legale dei conti di Enertronica Santerno S.p.A. ed Euro 25.000 annui per le attività relative al bilancio consolidato, oltre le spese, così come da offerta di KPMG S.p.A.;*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'espletamento di tutte le formalità inerenti al conferimento dell'incarico in questione."*

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, riscontrando che il numero degli azionisti è rimasto immutato, mette ai voti la proposta di delibera. e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

## **3. Sostituzione sindaco supplente.**

Relativamente al **terzo punto** all'ordine del giorno, Il Presidente, ricorda, infine che il Sindaco supplente Dott. Leonardo Mollicone ha presentato le dimissioni per motivi personali dalla carica ricoperta e, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione.

La Società ha ricevuto la candidatura e il curriculum del Dott. Diego Ferrante, il quale si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di sindaco supplente.

Il Presidente, pertanto, procede a dare lettura della proposta di deliberazione, invitando i soci a votarla al termine:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Enertronica Santerno S.p.A., preso atto delle dimissioni del Sindaco supplente Dott. Leonardo Mollicone e della candidatura del Dott. Diego Ferrante,*

**DELIBERA**

*- di nominare il Dott. Diego Ferrante Sindaco supplente di Enertronica Santerno S.p.A., in sostituzione del Dott. Leonardo Mollicone;*

*- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'espletamento di tutte le formalità inerenti al conferimento dell'incarico in questione."*

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, riscontrando che il numero degli azionisti è rimasto immutato, mette ai voti la proposta di delibera e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

#### **4. Acquisto azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Relativamente al **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea dell'opportunità di autorizzare l'acquisto di azioni proprie nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti (c.d. "Prassi di Mercato"), per i seguenti fini:

- sostegno alla liquidità delle azioni stesse così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;
- procedere ad acquisti da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali;
- procedere eventualmente a scambi azionari nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti od operazioni straordinarie coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società), inclusa la destinazione di dette azioni al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili e/o con warrant.

Il Presidente precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Il Presidente, pertanto, procede a dare lettura della proposta di deliberazione, invitando i soci a votarla al termine:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Enertronica Santerno S.p.A., valutato quanto sopra, vista la relazione accompagnatoria degli amministratori,*

**DELIBERA**

*- di approvare la proposta di acquisto di azioni proprie così come indicata nella relazione degli amministratori accompagnatoria;*

*- di conferire al Presidente, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione di cui al punto precedente e, ove necessario, per provvedere all'informativa al mercato secondo quanto consentito dalla vigente normativa e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti."*

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, riscontrando che il numero degli azionisti è rimasto immutato, mette ai voti la proposta di delibera e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14.45.

Il Presidente

Vito Nardi



Il Segretario

Carmine Scoppa

