

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**Castel Guelfo (BO), 12 giugno 2020**

Enertronica Santerno S.p.A., società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che i Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 giugno 2020, alle ore 14.30, presso la sede legale di Enertronica Santerno S.p.A., Via della Concia 7, Castel Guelfo di Bologna (BO) in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 1 luglio 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Variazione del compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*o\*o\*o

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Enertronica Santerno S.p.A. è di euro 784.988,40, suddiviso in n. 7.849.884 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società possiede 92.051 azioni proprie.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 giugno 2020 – *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'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 dell'Assemblea, ossia entro il 24 giugno 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

## **ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA**

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale e sul Sito internet della Società ([www.enertronicasanterno.it](http://www.enertronicasanterno.it)).

Enertronica Santerno S.p.A.

Ing. Vito Nardi  
(Presidente)