

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

**Sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli
Azionisti convocata per il giorno 29 giugno 2020 in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 1 luglio 2020 in seconda
convocazione**

Enertronica Santerno S.p.A.

Sede legale in Castelguelfo di Bologna (BO), Via della Concia, 7

Capitale Sociale € 784.988,40 i.v. |

Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 giugno 2020, in prima convocazione, alle ore 14.30 presso la sede legale della Enertronica Santerno S.p.A. in Castelguelfo di Bologna (BO), Via della Concia 7 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 1 luglio 2020, stesso luogo e stessa ora per discutere e 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 compensi del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto 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.**

In relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria si rimanda alle specifiche Relazioni sulla gestione redatte dal Consiglio di Amministrazione che accompagnano i bilanci.

Vi ricordiamo che la documentazione relativa al primo punto all'ordine del giorno è messa a disposizione dei Soci nei termini di legge.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Enertronica Santerno S.p.A., esaminati il progetto di bilancio ordinario e il progetto di bilancio consolidato redatti al 31 dicembre 2019, esaminate le relazioni degli amministratori sulla gestione della Enertronica Santerno S.p.A. e del Gruppo nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, con tutti i propri allegati, inclusa la relativa relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, nonché il corrispondente bilancio consolidato redatto al 31 dicembre 2019;*
- *di destinare l'utile di esercizio di Euro 916.516,29 quanto ad € 45.825,81 a riserva legale e quanto ad € 870.690,48 a riserva utili a nuovo”.*

2. Variazione compensi del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, in considerazione delle mutate dimensioni della Società derivanti dalla fusione tra Enertronica S.p.A. ed Elettronica Santerno S.p.A. e dal conseguente aumento di attività e responsabilità, si considera opportuno procedere ad una revisione del compenso previsto per il Consiglio di Amministrazione, attualmente pari a 163.000,00 euro complessivi annui.

A tal proposito, il Comitato Parti Correlate ha evidenziato come per società quotate sul mercato Small Cap, paragonabile all'AIM, e di dimensioni simili a Enertronica Santerno S.p.A., il compenso medio attribuito all'organo amministrativo sia pari a circa 483.000,00 euro annui, oltre ad un 20% di retribuzione variabile al raggiungimento di determinati obiettivi. Pertanto, ritiene che un importo

indicativo del nuovo compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione potrebbe essere innalzato a complessivi 320.000,00 euro annui.

Per la suddetta operazione non si applica la Procedura Parti Correlate, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della medesima.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Enertronica Santerno S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della valutazione del Comitato Parti Correlate,

DELIBERA

- di approvare la variazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e di innalzarlo a € 320.000,00 annui lordi”.*

Castelguelfo di Bologna (BO), 14 giugno 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Vito Nardi
Presidente

