

ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.

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

Capitale sociale deliberato 18.197.085, sottoscritto e versato Euro 784.988,40

Registro Imprese di Bologna al numero REA n. BO-536234

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

Il giorno 1° luglio 2020 alle ore 14:30, in Castel Guelfo di Bologna presso la sede sociale, Via della Concia 7, si è riunita 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 2019. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.***
- 2. Variazione compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Assume la presidenza Vito Nardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da segretario il consigliere Paolo Plocco, che 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 atta 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 presente l'intero Consiglio di Amministrazione ad eccezione del consigliere Eduardo De Carlo che è collegato in video conferenza;
- è collegato in video conferenza l'intero Collegio Sindacale;
- sono collegati in video conferenza, su invito, i sigg. Carmine Scoppa e Maurizio Rossi;
- 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 784.988,40 ed è suddiviso in 7.849.884 azioni prive del valore nominale, di cui 92.051 possedute direttamente dalla Società;
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, n. 1 soggetti legittimati al voto, portatori di 2.942.186 azioni ordinarie;
- 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;
- 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 2.706.686 corrispondente al 34,5% del capitale sociale e non a 2.942.186 azioni come riportato nella documentazione rilasciata dalle Banche Depositarie.”.*

Constatato quanto sopra, il Presidente:

- comunica che 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.	2.706.686	34,5
Totale	2.706.686	34,5

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

Il Presidente, alle ore 14.45, dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sui punti all'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.

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che in data 3 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019, nonché i principali fatti rilevanti intervenuti nel periodo, fornendo i chiarimenti e i raggugli richiesti.

Successivamente il Presidente illustra ampiamente anche il Bilancio Consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Dopodiché, non avendo alcuno richiesta la parola, Il Presidente legge la seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019:

"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”.

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. 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.

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

Il Presidente chiede, quindi, agli azionisti se abbiano delle proposte in merito. Dopodiché, non avendo alcuna richiesta la parola, Il Presidente legge la seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa al compenso:

“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”.

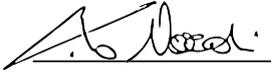
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, riscontrando che il numero degli azionisti è rimasto immutato, mette ai voti la proposta di delibera e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14.50.

Il Presidente

Vito Nardi

Handwritten signature of Vito Nardi in black ink, written over a horizontal line.

Il Segretario

Paolo Plocco

Handwritten signature of Paolo Plocco in black ink, written over a horizontal line.