

Enertronica Santerno S.p.A.

Sede legale in Castel Guelfo (BO), via della Concia, n. 7

Capitale sociale Euro 784.988,40 i.v.

C.F. e numero di iscrizione al Registro imprese di Bologna 05151831210

R.E.A. di BO n. 536234

L'Assemblea degli Azionisti di Enertronica Santerno S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 20 ottobre 2020, alle ore 11.30, presso lo Studio Notarile Tassinari e Damascelli in Imola, Via Quarto n. 4 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 ottobre 2020, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili denominate "Enertronica 2017-2022", per massimi complessivi Euro 10.000.000,00, compreso sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 20.000.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica ed estinzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, commi 1 e 2, a pagamento e in via scindibile, anche in più tranche, per massimi Euro 4.990.000, da offrire in opzione a tutti i titolari di azioni della Società e portatori di obbligazioni convertibili in azioni della Società conferita in data 27 aprile 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Modifica del Regolamento dei "Warrant Enertronica 2018 – 2021" con riferimento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio nonché al termine finale di scadenza; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata ai titolari dei "Warrant Enertronica 2018 – 2021" per massimi nominali Euro 529.478,40 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.294.784 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, previa modifica ed estinzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 1.034.342,30 oltre sovrapprezzo, a servizio dell'assegnazione gratuita di Warrant Enertronica 2018-2021 conferita in data 27 aprile 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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 della Società è pari ad Euro 784.988,40 e suddiviso in n. 7.849.884 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. Alla data odierna, la Società possiede n. 92.051 azioni proprie.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

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 (9 ottobre 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 15 ottobre

**Enertronica Santerno S.p.A.**

Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711 | F +39 0542 489722

Capitale Sociale € 784.988,40 i.v. | Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234

PEC: enertronica@pec.it | info@santerno.com | www.santerno.com

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.

Rappresentanza in Assemblea

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

Integrazione dell'Ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'Ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'Ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Documentazione informativa

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'Ordine del giorno e delle relative proposte deliberative sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società (www.enertronicasanterno.it sezione *Investor Relations*) dedicata alla presente Assemblea.

Un estratto del presente Avviso di convocazione è stato pubblicato in data 3 ottobre 2020 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Castel Guelfo (BO), 1° ottobre 2020.

Vito Nardi

Presidente del Consiglio di Amministrazione



Enertronica Santerno S.p.A.

Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711 | F +39 0542 489722
Capitale Sociale € 784.988,40 i.v. | Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234
PEC: enertronica@pec.it | info@santerno.com | www.santerno.com