

**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 dei portatori di Warrant denominati "Warrant Enertronica 2018-2021" Codice ISIN IT0005339178 ("Warrant") di Enertronica Santerno S.p.A. ("Società") è convocata, in prima convocazione per il giorno 20 ottobre 2020, alle ore 12.30, 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 e per discutere e deliberare sul seguente, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1. Modifica del Regolamento dei "Warrant Enertronica 2018-2021" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Informazioni sui "Warrant Enertronica 2018-2021"**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione risultano essere in circolazione n. 5.294.784 Warrant. Ciascun Warrant da diritto ad un voto nell'Assemblea dei portatori di "Warrant Enertronica 2018-2021". Alla data odierna la Società detiene 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 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 portatore di Warrant che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

**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](http://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 "ilSole24Ore".

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