

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- **Approva il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**
- **Conferisce a KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti sino alla approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023**
- **Nomina il Dott. Diego Ferrante sindaco supplente**
- **Approva l'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva l'adeguamento dello Statuto alla normativa vigente

Castel Guelfo di Bologna, 30 giugno 2021

Enertronica Santerno S.p.A. ("**Enertronica Santerno**" o "**Società**"), società quotata al mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato all'unanimità dei presenti il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ed ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. L'Assemblea ha, altresì, deliberato la copertura della perdita registrata al 31 dicembre 2020, pari a Euro 1.210.519, attraverso l'impiego delle riserve iscritte a patrimonio così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il fascicolo del bilancio di esercizio approvato e del bilancio consolidato corredati delle relazioni del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.enertronicasanterno.it all'interno della sezione Investor Relations/Financial Report.

Si ricorda che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è giunto alla naturale scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito per il triennio 2018-2020 alla società di revisione KPMG S.p.A. Pertanto, l'Assemblea nella seduta odierna ha provveduto a rinnovare l'incarico di revisione legale dei conti sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 alla società di revisione KPMG S.p.A. ai termini e alle condizioni indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale, anch'essa illustrata e discussa durante lo svolgimento dell'adunanza assembleare.

L'Assemblea degli Azionisti, a seguito delle dimissioni del sindaco supplente rassegnate in data 1 febbraio 2021, con effetto immediato dal Dott. Leonardo Mollicone, ha deliberato di nominare quale nuovo sindaco supplente il Dott. Diego Ferrante per la durata in carica dell'attuale Collegio Sindacale e così fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Enertronica Santerno S.p.A.



Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711 | F +39 0542 489722
Capitale Sociale € 785.035,60 i.v. | Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234
PEC: enertronica@pec.it | info@santerno.com | www.enertronicasanterno.it

Infine, l'Assemblea Ordinaria ha:

- autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie sino fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Enertronica Santerno S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:
 - a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;
 - b. l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, secondo quanto consentito dall'art. 132 del TUF e dall'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, e in ogni caso con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti;
 - c. il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Inoltre, gli acquisti di azioni proprie sul mercato saranno effettuati nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse;
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e ai seguenti termini e condizioni:
 - a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;
 - b. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il punto oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria, anch'essa riunitasi in data odierna in seconda convocazione, riguarda alcune modifiche apportate allo Statuto sociale al fine di adeguarlo ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020.

Nello specifico, l'Assemblea Straordinaria ha in primo luogo preso atto che la modifica degli Artt. 11 (OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti) e 13 (Modalità di convocazione), dello Statuto è stata effettuata mediante specifico Consiglio di Amministrazione notarile riunitosi in data 23 giugno 2021 (cfr. Comunicato stampa del 23 giugno 2021), chiamato a votare con le maggioranze di legge sulle modifiche proposte, in considerazione del fatto che le stesse sono volte al necessario allineamento dello Statuto (ex art. 18 ultimo comma) a inderogabili disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia. In secondo luogo, ha

Enertronica Santerno S.p.A.



deliberato di modificare gli artt. 6 (Capitale sociale), 14 (Diritto di intervento e diritto di voto), 18 (Organo amministrativo), 22 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 26 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale, anche al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'emittente nella sezione Comunicati dell'area Investor Relations.

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

Dott.ssa Tiziana Iacobelli
Investor Relator
Via della Concia, 7
40023, Castelguelfo di Bologna (BO)
tiziana.iacobelli@santerno.com
www.enertronicasanterno.it

Nominated Adviser (Nomad)**Event Capital Markets Ltd**

Dott. Paolo Verna
42 Berkeley Square,
London W1J 5AW
pverna@eventcapitalmarkets.uk

Specialist**Banca Finnat Euramerica S.p.A.**

Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - Roma
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it

Enertronica Santerno S.p.A.

Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711 | F +39 0542 489722
Capitale Sociale € 785.035,60 i.v. | Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234
PEC: enertronica@pec.it | info@santerno.com | www.enertronicasanterno.it