

ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.

Sede legale in Castel Guelfo, via della Concia, 7
Capitale sociale euro 785.035,60 i.v.
C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese
di Bologna 05151831210, n. R.E.A. BO-536234

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ENERTRONICA
SANTERNO S.P.A. DEL 5 OTTOBRE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E
DEL 6 OTTOBRE 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ENERTRONICA SANTERNO S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL
GIORNO**

L'Assemblea degli Azionisti ordinaria di Enertronica Santerno S.p.A. ("**Società**", "**Enertronica**" o "**Emittente**"), rende noto che i Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 5 ottobre 2022, alle ore 14.30, presso la sede legale di Enertronica Santerno S.p.A., Via della Concia 7, Castel Guelfo di Bologna (BO) in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 6 ottobre 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.***
- 2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 3. Nomina degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 4. Determinazione del compenso degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 6. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

**I. Relazione sul punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
Destinazione della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.**

Si rinvia alla relazione degli amministratori inclusa nel fascicolo di bilancio.

---o0o---

II. Relazione sui punti n. 2, n. 3 e n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

N. 2) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. 3) Nomina degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. 4) Determinazione del compenso degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, con riferimento al secondo, terzo e quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 scade il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti dispari non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci, i quali devono possedere i requisiti previsti dallo statuto sociale e dalla normativa primaria e secondaria pro-tempore vigente.

A tale proposito, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11.

Il Consiglio di Amministrazione dimissionario si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita pertanto a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, entro i predetti limiti, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma, lett. c) del codice civile.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, devono contenere un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata.

Le liste, corredate dai *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per i numeri interi progressivi da uno al numero degli Amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine della stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli Amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, fissandone la relativa durata in carica. Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che l'Assemblea è chiamata a stabilire il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio.

Vi ricordiamo, inoltre, che l'assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a procedere a votazione per fissare l'emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e, se del caso, ad approvare un corrispettivo complessivo

dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

---o0o---

III. Relazione sul punto n. 5 e n. 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

N. 5) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. 6) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, Vi ricordiamo altresì che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 verrà a scadere il mandato del Collegio Sindacale nominato dall'assemblea del 4 luglio 2019; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo. Al riguardo si ricorda che, a norma dell'art. 26 dello Statuto della Società, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rimane in carica per i tre successivi esercizi. I Sindaci così nominati scadono dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ai sensi dell'art. 2398 c.c., l'assemblea è altresì chiamata a determinare il Sindaco che verrà a coprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Si ricorda infine che, a norma dell'art. 26 dello Statuto Sociale, i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi.

Con riferimento al sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che l'Assemblea è altresì chiamata a stabilire il compenso dei Sindaci, all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio.

Signori Azionisti, in relazione a quanto sopra esposto, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge in materia, siete invitati a formulare le Vostre proposte di candidatura in ordine alla nomina del Collegio Sindacale, e a questo fine Vi invitiamo a tenere conto delle cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Vi invitiamo a provvedere alla

nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2398 c.c., e invitiamo, infine, a determinare il compenso ai componenti dell'organo di controllo.

---o0o---

Castel Guelfo, addì 19 settembre 2022

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente e Amministratore Delegato

(Prof. Ing. Vito Nardi)