

Repertorio n. 8531

Raccolta n. 4586

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto settembre duemilaventidue

8 settembre 2022

in Milano, Milano, Piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1,
nel mio studio.

Avanti a me Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente
l'Ing.:

= **Vito NARDI**, nato a Napoli il 14 febbraio 1968, domiciliato
per la carica presso la sede della infra descritta società.

Detto Comparsante, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del Consi-
glio di Amministrazione della società

"ENERTRONICA SANTERNO S.p.A.",

con sede in Castel Guelfo (BO), via della Concia 7, capitale
sociale di Euro 785.035,60 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese di Bologna, numero di iscrizione, par-
tita Iva e codice fiscale 05151831210, R.E.A. n. 536234, so-
cietà con titoli negoziati presso il mercato Euronext Growth
Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "**So-
cietà**"),

e mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea degli ob-
bligazionisti del prestito obbligazionario convertibile "**Ener-**

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
Direzione Provinciale I
di Milano**

il 15/09/2022

al n. 73993

Serie 1T

Versati € 356,00

tronica 2017 - 2022", codice ISIN: IT0005277618 (il "**Prestito**"), assemblea alla quale ho personalmente partecipato e che si è tenuta il giorno **5 settembre 2022** presso lo Studio Legale NCTM in Milano, via Agnello n. 12.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto che l'assemblea in oggetto si è svolta come segue.

"Iniziano i lavori assembleari essendo le ore otto e dieci minuti.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, lo stesso Comparsente, nella detta sua qualità, il quale dichiara che:

a) l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il 5 settembre 2022, in Milano, via Agnello n. 12, alle ore 8:00, in prima convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore in data 13 agosto 2022, e messo a disposizione sul sito *internet* della società in pari data;

b) le obbligazioni del Prestito attualmente in circolazione sono n. 2.963 (duemila novecentosessantatre), per un controvalore totale di Euro 16.000.200,00 (sedecimilioni duecento);

c) sono intervenuti in videoconferenza, in proprio o per delega, numero 23 (ventitre) obbligazionisti legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 1.767 (millesettecentosessantasette) obbligazioni del Prestito, per un controvalore totale di Euro 9.541.800,00 (novemilioni cinquecentoquarantunomila ottocento), pari al 59,64% circa delle obbligazioni at-

tualmente in circolazione, come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

d) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo (presente fisicamente), non è intervenuto alcun membro ma sono tutti assenti giustificati;

e) per il Collegio Sindacale non è intervenuto alcun membro ma sono tutti assenti giustificati;

f) si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea degli obbligazionisti del Prestito, ai sensi dell'art. 2415 cod. civ., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti ai sensi degli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile, determinazione della durata in carica e del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dopodiché il Presidente designa me Notaio quale segretario della riunione, invitando l'assemblea a confermare tale designazione. In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente conferma l'incarico suddetto.

Il Presidente apre, quindi, la trattazione dell'ordine del giorno ricordando che è stata pubblicata sul sito internet della Società, nonché depositata presso la sede, a disposizione dei portatori delle obbligazioni e del pubblico, una rela-

zione illustrativa degli amministratori su quanto posto all'ordine del giorno ("**Relazione**"), che viene qui allegata sotto "**B**".

Come indicato nella Relazione si ricorda che, ai sensi dell'art. 2417 cod. civ., il rappresentante comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché società fiduciarie. Non possono, invece, essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della Società e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod. civ.

Il rappresentante comune, prosegue il Presidente, dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.

Il rappresentante comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2418 cod. civ., tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della Società e dei terzi, nonché, *inter alia*, esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni, ha diritto di assistere alle assemblee dei soci, e ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

Il Presidente evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della Società ha invitato gli Obbligazionisti a presentare proposte in merito alla nomina del rappresentante comune, previa determinazione del relativo compenso e determinazione della durata in carica.

La Società, prosegue il Presidente, in data 2 settembre 2022 ha comunicato di aver ricevuto tre candidature per la nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, candidature sottoposte alla votazione nella presente assemblea.

Il Presidente evidenzia che la comunicazione di presentazione della candidatura, il biglietto assembleare del proponente, il *curriculum vitae* e la dichiarazione di possesso dei requisiti di ciascun candidato sono disponibili sul sito *internet* della Società, nella sezione Info per gli Obbligazionisti dell'area *Investor Relations*.

In particolare, trattasi:

- della candidatura del signor Paolo Caprioglio, formulata da Figerbiella S.r.l. in qualità di obbligazionista titolare di n. 1.015 obbligazioni "Enertronica 2017-2022", per un controvalore di Euro 5.481.000,00;

- della candidatura dell'Ing. Roberto Ragazzi, formulata dallo stesso Ing. Roberto Ragazzi in qualità di obbligazionista titolare di n. 45 obbligazioni "Enertronica 2017-2022", per un controvalore di Euro 243.000,00;

- della candidatura della A.D.U.S.B.E.F., in persona dell'Avv.

Cristian Vezzoli, formulata dal Sig. Maurizio Sporchia in qualità di obbligazionista titolare di n. 3 obbligazioni "Enertronica 2017-2022", per un controvalore di Euro 16.200,00.

Tutto quanto premesso, il Presidente dà inizio alla discussione.

Prende quindi per primo la parola l'obbligazionista Giovanni Vella per chiedere al Presidente:

- se ci sono novità in merito al rimborso del Prestito nei termini previsti o se ci sono dei problemi di solvibilità da parte della Società,

- se ci sono novità in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e

- delucidazioni in merito al perché è stata convocata solo oggi la presente assemblea per la nomina del rappresentante comune.

Il Presidente dichiara, quindi, che la presente assemblea è stata convocata per favorire il dialogo con gli obbligazionisti e che la Società pubblica puntualmente le novità in merito ad operazioni straordinarie della stessa.

Prende poi la parola l'obbligazionista Felice D'Antoni per chiedere delucidazioni in merito alla durata della carica del candidato proposto da Figerbiella S.r.l. e in merito al suo compenso.

Il Presidente ricorda che nella documentazione fornita dal detto obbligazionista è precisato che la durata dell'incarico

sarà "fino a scadenza del prestito" e passa la parola a Figerbiella S.r.l. in merito al compenso. Il signor Marco Patrucco, quale delegato di detto obbligazionista, propone un compenso di Euro 10.000 annui *pro rata temporis* per il candidato proposto.

Prende infine la parola l'obbligazionista Roberto Ragazzi per:

- manifestare le sue preoccupazioni date dal fatto che Figerbiella S.r.l. è società che investe in aziende in crisi,
- chiedere come mai non è stata fatta alcuna comunicazione del fatto che Figerbiella S.r.l. supera le soglie che rendono obbligatoria tale comunicazione e
- rilevare che, a quanto gli consta, il candidato Paolo Caprioglio non è Dottore (come invece indicato nel c.v.) bensì Ragioniere e mettendo pertanto in discussione la sua candidatura.

Il Presidente risponde che non c'è al momento alcun obbligo di comunicazione, non essendo Figerbiella S.r.l. ancora socio della Società (lo diverrà solo se e in quanto eserciterà il diritto di conversione nei termini previsti dal regolamento del Prestito), e che il candidato da essa proposto è eleggibile, non essendo rilevante se egli sia o meno laureato.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente pone ai voti la candidatura avanzata dall'obbligazionista Figerbiella S.r.l. e, cioè, la nomina del signor Paolo Caprioglio nato a Casale Monferrato (AL) il 14 settembre 1961, residente a Casale Mon-

ferrato (AL) Viale Ottavio Marchino n. 4/A, in qualità di Rap-
presentante Comune degli obbligazionisti del Prestito, fino a
scadenza dello stesso e con un compenso di Euro 10.000,00
(diecimila) annui *pro rata temporis*.

Al termine delle votazioni, con voto manifestato in parte a voce e in parte per alzata di mano, il Presidente dà atto del seguente risultato:

a) favorevoli: Figerbiella S.r.l., Giovanna Mignone e Alessandro Riva, Finnat Fiduciaria S.p.A., Valentino Dario, Giorgio Mosca, Giovanni Vella, Felice D'Antoni, Angelo Mazzoli, Daniela Mazzoli, Piero Bonacchi, Laura De Lorenzo, Banca Finnat Euramerica, Compagna Raffaele, Compagna Luigi, Compagna Francesco, New Millenium SICAV, Vincenzo Tedeschi, Serena Tedeschi e Andrea Stifanelli, per un controvalore totale di Euro 7.722.000,00 (settemilioni settecentoventiduemila), pari all'80,93% (ottanta virgola novantatre per cento) dei presenti;

b) contrari: Roberto Ragazzi, Andrea Maria Giuseppe Lotierzo e Maurizio Sporchia, per un controvalore totale di Euro 324.000,00 (trecentoventiquattromila), pari al 3,40% (tre virgola quaranta per cento) dei presenti;

c) astenuti: Fineldo S.r.l., per un controvalore totale di Euro 1.495.800,00 (unmilione quattrocentonovantacinquemila ottocento), pari al 15,68% (quindici virgola sessantotto per cento) dei presenti.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione avanzata dall'obbligazionista Figerbiella S.r.l. è approvata a maggioranza e non occorre pertanto porre ai voti anche le altre candidature.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie alle ore nove e venticinque minuti."

- Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2415 3° comma cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità prevista per il presente verbale.

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società.

- Il Comparsante mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparsante, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e trenta minuti.

Consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me, su nove facciate intere e parte della presente sin qui.

F.TO: VITO NARDI

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

OBBLIGAZIONISTA	QUANTITÀ €	N OBBLIGAZIONI	INTERMEDIARIO	DELEGA	DELEGATO	
Andrea Maria Giuseppe Lotierzo	64.800,00	12,00	Directa SIM CASSA CENTRALE	SI	NO	NO
Figerbiella Srl	5.481.000,00	1.015,00	RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE	SI	Marco Patrucco	SI
Finnat Fiduciaria Spa	21.600,00	4,00	Banca Finnat	NO	Alberto Alfiero	SI
Valentino Dario	54.000,00	10,00	Banca Finnat	NO	Alberto Alfiero	SI
Giorgio Mosca	64.800,00	12,00	Fineco Bank CASSA CENTRALE	SI	NO	NO
Giovanna Mignone e Alessandro Riva	399.600,00	74,00	RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE	SI	Marco Patrucco	SI
Roberto Ragazzi	243.000,00	45,00	Unicredit	SI	NO	NO
Giovanni Vella	32.400,00	6,00	MPS	SI	NO	NO
Vincenzo Tedeschi	27.000,00	5,00	Directa SIM	SI	NO	NO
Serena Tedeschi	10.800,00	2,00	Directa SIM	NO	Vincenzo Tedeschi	SI
Andrea Stifanelli	5.400,00	1,00	Directa SIM	NO	Vincenzo Tedeschi	SI
Felice D'Antoni	81.000,00	15,00	Fineco Bank	SI	NO	NO
Angelo Mazzoli	64.800,00	12,00	Fineco Bank	SI	NO	NO
Daniela Mazzoli	21.600,00	4,00	Fineco Bank	SI	Felice D'Antoni	SI
Piero Bonacchi	40.500,00	7,50	Banca Sella	SI	Felice D'Antoni	SI
Laura De Lorenzo	40.500,00	7,50	Banca Sella	SI	Felice D'Antoni	SI
Banca Finnat Euramerica	718.200,00	133,00	Banca Finnat	SI	Gianluca Costantini	SI
Compagna Raffaele	10.800,00	2,00	Banca Finnat	NO	Gianluca Costantini	SI
Compagna Raffaele e Compagna Luigi	16.200,00	3,00	Banca Finnat	NO	Gianluca Costantini	SI
Compagna Raffaele e Compagna Francesco	27.000,00	5,00	Banca Finnat Natam Managemt	NO	Gianluca Costantini	SI
New Millenium SICAV (Finnat)	604.800,00	112,00	Capital (Intesa San Paolo)	NO	Gianluca Costantini	SI
Fineldo Srl	1.495.800,00	277,00		SI	NO	NO
Maurizio Sporchia	16.200,00	3,00	Fineco Bank	SI	NO	NO

SUB TOTALE A) 9.541.800,00 1.767,00

	€	Numero	% su €	% su Numero
TOTALE OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE	16.000.200,00	2.963,00	59,6355%	59,6355%

Handwritten signature



ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 8531/4586

ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.

Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia

Capitale Sociale Euro 785.035,60 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210

REA BO - 536234

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
DENOMINATO "ENERTRONICA 2017 - 2022"**

(CODICE ISIN IT0005277618)

1. Nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti ai sensi degli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile, determinazione della durata in carica e del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Obbligazionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in merito alla nomina del vostro rappresentante comune, previa determinazione della durata della carica e del relativo compenso.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2417 del Codice Civile il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del Codice Civile.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento o una società fiduciaria.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.

Il rappresentante comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2418 del Codice Civile, tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi, nonché, *inter alia*, esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni, ha diritto di assistere alle assemblee dei soci, e ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

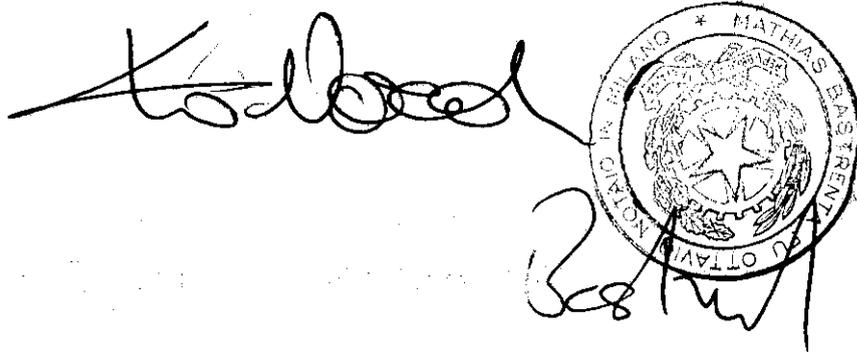
Pertanto, siete invitati a presentare proposte, discutere e deliberare in merito alla nomina del vostro rappresentante comune, previa determinazione del relativo compenso e determinazione della durata in carica. Segnaliamo l'opportunità che ogni candidatura sia anticipata, prima dell'inizio dei lavori assembleari, da idonea documentazione attestante le generalità dei candidati, l'accettazione incondizionata dell'incarico e la sussistenza dei requisiti per l'assunzione dello stesso oltre ad una copia del proprio curriculum vitae.

Le eventuali candidature saranno messe a disposizione degli obbligazionisti prima dell'assemblea.

Castel Guelfo, 20 agosto 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Vito Nardi

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Vito Nardi'. To the right of the signature is a circular official seal. The seal features a central star and is surrounded by text, including 'MATHIAS EASTRENT' at the top and 'U OTAVIO' at the bottom. The seal is partially obscured by the signature and another set of handwritten initials or a signature below it.