

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- **Approva il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021**
- **Nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Nomina il nuovo Collegio Sindacale**

Castel Guelfo di Bologna, 6 ottobre 2022

Enertronica Santerno S.p.A. (“**Enertronica Santerno**” o “**Società**”), società quotata all'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”), comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato con la maggioranza dei presenti il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. L'Assemblea ha, altresì, deliberato la copertura della perdita registrata al 31 dicembre 2021, pari a Euro 18.486.188, attraverso il riporto a nuovo così come proposto dal Consiglio di Amministrazione. Si precisa che l'anzidetta perdita ha causato l'insorgere della fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile che comporterebbe la convocazione senza indugio dell'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo o, la trasformazione della società. In alternativa all'assunzione dei provvedimenti di ricapitalizzazione o trasformazione, può essere accertato lo scioglimento della società ex art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. La Società comunica che non applicherà le previsioni previste dal codice civile in quanto si avvarrà sia dell'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15, sia delle disposizioni dell'art. 20 del D. Lgs. 12/01/2019 n. 14, come modificato dal D. Lgs. 17/06/2022 n. 83 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), così come comunicato in data 19 settembre u.s.

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, sul sito internet di Borsa Italiana 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 2021 sono giunti a naturale scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Pertanto, l'Assemblea nella seduta odierna ha provveduto a nominare, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista NTS S.p.A., il nuovo Consiglio di Amministrazione per la durata di un esercizio, così fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, ed ha determinato in cinque il numero di membri dello stesso. I consiglieri nominati sono:

Vito Nardi – Presidente

Edoardo De Carlo – Consigliere Indipendente

Giovanni Pediconi – Consigliere

Paolo Plocco - Consigliere

Enertronica Santerno S.p.A.



Pierluigi Ginolfi – Consigliere

L'Assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha, altresì, nominato il nuovo Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi, così fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, composto da:

Maurizio Ferrante – Presidente

Ornella Crociani – Sindaco effettivo

Agostino Turturro – Sindaco effettivo

Diego Ferrante – Sindaco supplente

Federico Torresi – Sindaco supplente

L'Assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Collegio Sindacale.

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)

Envent Capital Markets Ltd

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