

ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.

Sede sociale: CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) – VIA DELLA CONCIA 7

Codice fiscale e Partita I.V.A. n 05151831210

Il giorno 06 ottobre 2022 alle ore 14:30, in Castel Guelfo di Bologna presso la sede sociale, Via della Concia 7, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Enertronica Santerno S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al numero REA n. BO-536234 (di seguito anche la "Società"), per discutere e 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.***

Assume la presidenza Vito Nardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da segretario Carmine Scoppa il quale, presente su invito, accetta.

Il Presidente constatato e fatto constatare che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato EURONEXT GROWTH MILAN, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'Assemblea risulta debitamente convocata come da avviso del 20 settembre 2022 pubblicato su il Sole 24 Ore, in prima convocazione per il 5 ottobre 2022 e, in seconda convocazione, in data odierna, stessa ora e luogo;
- in data 5 ottobre 2022, l'Assemblea della Società si è irregolarmente costituita e non era idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno per mancanza del quorum come previsto dallo statuto;
- sono collegati in video conferenza i Consiglieri Edoardo De Carlo e Paolo Plocco. Assenti giustificati i Consiglieri Giovanni Pediconi e Pierluigi Ginolfi;
- è collegato in video conferenza l'intero Collegio Sindacale;
- è presente su invito Carmine Scoppa e sono collegati in video conferenza, su invito, Maurizio Rossi e Tiziana Iacobelli;
- tutte le persone collegate in video-conferenza sono state correttamente identificate e sono in grado di ascoltare e comunicare correttamente, sono inoltre idoneamente edotte e informate sugli argomenti all'ordine del giorno;
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 785.035,60 ed è suddiviso in 7.850.536 azioni prive del valore nominale, di cui 92.051 possedute direttamente dalla Società;
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, n. 2 soggetti legittimati al voto, portatori di complessive 2.980.686 azioni ordinarie;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;

Il Presidente invita, quindi, gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato quanto sopra, il Presidente:

- comunica che sono presenti in sede alcuni collaboratori della Società per l'assistenza ai lavori assembleari;

- invita a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile;
- riscontra che i partecipanti, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione sono:

Soci	Azioni	%
NTS S.p.A.	2.831.760	36,07%
FINELDO S.r.l.	148.926	1,90%
Totale	2.980.686	37,97%

- conferma che ha accertato l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'Assemblea.

Il Presidente, alle ore 14.40, dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sui punti all'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.

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che in data 19 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e che, conseguentemente, i risultati economici e i dati finanziari, completi delle relazioni sia del Collegio Sindacale che della società di revisione, sono stati comunicati pubblicamente e la relativa documentazione è rimasta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti e di quanti collegati telefonicamente, omette la lettura testuale dei suddetti documenti e illustra ai presenti i principali dati relativi all'esercizio 2021, nonché i principali fatti rilevanti intervenuti nel periodo, fornendo i chiarimenti e i raggugli richiesti. Successivamente il Presidente illustra ampiamente anche il Bilancio Consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Dopodiché, non avendo alcuno richiesto la parola, Il Presidente legge la seguente proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione relativa al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021:

"L'assemblea degli Azionisti di Enertronica S.p.A., preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione,

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, riportante una perdita d'esercizio di euro 18.486.187,46 e la relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione;

di riportare a nuovo la perdita ai sensi e per gli effetti 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., e dell'art. 20 del D. Lgs. 12/01/2019 n. 14 (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza), come modificato dal D. Lgs. 17/06/2022 n. 83."

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta verificando che il numero degli azionisti è rimasto immutato, e invita quindi l'Assemblea a procedere per alzata di mano.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: NTS S.p.A.

Contrari: nessuno

Astenuti: Fineldo S.r.l.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e alla destinazione della perdita di esercizio, così come letta dallo stesso, è approvata.

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

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è scaduto il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero non inferiore a 3 e non superiore a 11 membri eletti dall'Assemblea degli Azionisti. I consiglieri devono possedere i requisiti previsti dallo statuto sociale e dalla normativa primaria e secondaria pro-tempore vigente e 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.

Il Presidente informa i presenti che, entro i termini previsti dallo statuto, è stata presentata una lista di candidature alla carica di consigliere della società, da parte del socio NTS S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 36,07% al capitale sociale della società, corredate della documentazione prevista dallo statuto (curriculum vitae ed accettazione carica con le necessarie dichiarazioni a corredo), che condivide con gli intervenuti.

Interviene l'azionista NTS S.p.A. che legge la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea degli Azionisti di Enertronica S.p.A.

DELIBERA

di stabilire in n. 5 i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022."

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta presentata dall'azionista NTS S.p.A. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, verificando che il numero degli azionisti è rimasto immutato, invita l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: NTS S.p.A.

Contrari: zero voti

Astenuti: Fineldo S.r.l.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, così come letta dall'azionista NTS S.p.A., è approvata.

3. Nomina degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, Il Presidente ribadisce che per l'elezione degli amministratori si procederà sulla base delle liste presentate nei termini statutariamente prefissati e che, entro detti termini, sono state presentate le liste di candidature alla carica di consigliere della Società da parte del socio NTS S.p.A., elenco che è già stato depositato presso la sede legale, pubblicato su sito web della Società e messo a disposizione degli intervenuti.

Precisa che, insieme alle liste, sono state depositate: a) le certificazioni comprovanti la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del

caso, indipendenza; c) i curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguardanti le caratteristiche personali e professionali.

Il Presidente comunica ai presenti che l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà come segue:

- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- 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 delle varie liste e vengono disposti in un'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 o 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 ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

Dopodiché, nessuno chiedendo la parola e riscontrando che il numero degli azionisti è rimasto immutato, invita l'Assemblea a procedere alla votazione delle liste presentate:

- l'azionista NTS S.p.A. vota per la lista n.1, per un totale di voti pari a 2.831.760;
- l'azionista Fineldo S.r.l. si astiene;

A seguito delle votazioni e sulla base del calcolo del voto di lista come da statuto, il Presidente proclama che risultano nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i signori:

- **VITO NARDI** (Presidente), nato a Napoli il 14.2.1968, residente in Sant'Agata De' Goti (BN), in via Contrada S. Croce 2, C.F. NRDVTI68B14F839M;
- **EDOARDO DE CARLO** (Consigliere indipendente), nato a Roma il 17.2.1980, residente a Roma, in via Tito Omboni, 142, C.F. DCRDRD80B17H501K.
- **GIOVANNI PEDICONI**, nato a Roma il 3.3.1970, residente a Roma, in via di San Valentino, 24, C.F. PDCGNN70C03H501V;
- **PAOLO PLOCCO**, nato ad Alatri (FR) il 18.11.1986, residente a Roma, in via Pompei, 17, C.F. PLCPLA86S18A123A;
- **PIERLUIGI GINOLFI**, nato a Colferro (RM) il 12.8.1970, residente a Colferro (RM), in viale Savoia, 57, C.F. GNPLG70M12C858N.

Tutti gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede sociale di Enertronica Santerno S.p.A.

4. Determinazione del compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che lo statuto della Società prevede che l'Assemblea stabilisca il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e per l'intera durata del loro ufficio. L'Assemblea degli Azionisti ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389 comma terzo del codice civile, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Il Presidente chiede, quindi, agli azionisti se abbiano delle proposte in merito.

Interviene l'azionista NTS S.p.A. che legge la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea degli Azionisti di Enertronica S.p.A.

DELIBERA

di attribuire all'intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di nomina, l'importo lordo di Euro 320.000 (trecento ventimila/00), oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica e delle eventuali spese legali, in assenza di dolo o colpa grave, sostenute dai Consiglieri, nonché eventuale trattamento di fine mandato ai consiglieri con deleghe, rimandando ad un Consiglio di Amministrazione che si terrà successivamente all'assemblea degli azionisti la ripartizione dell'importo sopra indicato tra i vari membri del Consiglio stesso."

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta presentata dall'azionista NTS S.p.A. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, riscontrando che il numero degli azionisti è rimasto immutato, mette ai voti la proposta presentata dall'azionista NTS S.p.A. e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: NTS S.p.A.

Contrari: nessuno

Astenuti: Fineldo S.r.l.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di delibera relativa al compenso degli amministratori, così come letta dall'azionista NTS S.p.A., è approvata.

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

Passando alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno, il Presidente comunica che con l'odierna Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 è giunto in scadenza il mandato del Collegio Sindacale e che si rende quindi necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, determinandone al contempo il relativo compenso. Il Presidente ricorda ai presenti che l'articolo 26 dello statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. I sindaci così nominati durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Prende la parola l'azionista NTS S.p.A. che propone la candidatura alla carica di sindaco effettivo dei seguenti professionisti:

- Maurizio Ferrante (Presidente del Collegio Sindacale);
- Ornella Crociani;
- Agostino Turturro;

e per la carica di sindaci supplenti i seguenti professionisti:

- Federico Torresi;
- Diego Ferrante.

Il Presidente conferma che gli stessi 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 dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta presentata dall'azionista NTS S.p.A. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta riscontrando che il numero degli azionisti è rimasto immutato, e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: NTS S.p.A.

Contrari: nessuno

Astenuti: Fineldo S.r.l.

Il Presidente, ringraziando il Sindaco Mauro Tallini per l'attività svolta e il fattivo contributo professionale fornito negli anni, dichiara che la proposta di nomina del nuovo Collegio Sindacale è approvata e pertanto, riscontrata l'accettazione

della carica da parte degli stessi, risultano nominati componenti del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, i signori:

- **MAURIZIO FERRANTE**, quale Presidente del Collegio Sindacale, nato a Frosinone il 20.2.1957, residente a Frosinone, in via Lago di Como, 35, C.F. FRRMRZ57B20D810A.
- **ORNELLA CROCIANI**, quale Sindaco Effettivo, nata a Frosinone il 20.9.1962, residente a Frosinone, in via Marcello Mastroianni 14, C.F. CRCRL62P60D810G.
- **AGOSTINO TURTURRO**, quale Sindaco Effettivo, nato a Frosinone il 10.11.1963, residente a Frosinone, in via del Poggio, 77, C.F. TRTGTN63S10D810E.
- **FEDERICO TORRESI**, in qualità di Sindaco Supplente, nato a Roma il 23.2.1980, residente a Roma, in via Prestinari, 15, C.F. TRRFRC80B23H501Y.
- **DIEGO FERRANTE**, in qualità di Sindaco Supplente, nato a Frosinone il 17.8.1984, residente a Frosinone, in via Lago di Como 35, C.F. FRRDGI84M17D810R.

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

Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che è necessario procedere alla determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Interviene l'azionista NTS S.p.A. che legge la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea degli Azionisti di Enertronica S.p.A.

DELIBERA

di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed a ciascun sindaco effettivo euro 7.000 (settemila/00) a titolo di compenso annuo lordo, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica."

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta presentata dall'azionista NTS S.p.A. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta riscontrando che il numero degli azionisti è rimasto immutato, e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: NTS S.p.A.

Contrari: nessuno

Astenuti: Fineldo S.r.l.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di delibera sul compenso del Collegio Sindacale, così come letta dall'azionista NTS S.p.A., è approvata.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.28.

Il Presidente

Vito Nardi


Il Segretario

Carmine Scoppa
