

**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

**Castel Guelfo di Bologna, 12 novembre 2022**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OBBLIGAZIONISTI CONVERTIBILI**

L'Assemblea dei portatori di obbligazioni convertibili denominate "Enertronica 2017 - 2022" (Codice ISIN IT0005277618) ("Prestito" o "POC") di Enertronica Santerno S.p.A., con sede legale in Via della Concia, 7, Castel Guelfo (BO) ("Società", "Enertronica" o "Emittente") è convocata, su richiesta del rappresentante degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415, comma 2, cod. civ., in prima convocazione per il giorno 28 novembre 2022, alle ore 16:00, presso la sede della legale della Società in Via della Concia 7, Castel Guelfo (BO) e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 novembre 2022, alle ore 12:00, stesso luogo, per discutere e deliberare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Esame delle proposte di conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile "ENERTRONICA 2017-2022 CODICE ISIN: IT0005277618" in azioni di categoria speciale. Deliberazioni inerenti e susseguenti.**
- 2. Determinazione dell'entità e delle modalità di costituzione di un fondo spese anche ai fini di un eventuale affidamento di incarico di assistenza legale nell'interesse degli obbligazionisti; conseguente conferimento di delega a tal fine al Rappresentante Comune. Deliberazioni inerenti e susseguenti.**

**Informazioni sul prestito obbligazionario convertibile**

Il Prestito ammonta ad euro 16.000.200 ed è composto da 2.963 obbligazioni convertibili, del valore nominale di euro 5.400,00 cadauna. Ciascuna obbligazione dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei portatori di obbligazioni "Enertronica 2017 - 2022".

**Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto tramite il rappresentante designato coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**17 novembre 2022 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 23 novembre 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso da remoto ai lavori assembleari, previa identificazione dei partecipanti. Gli obbligazionisti e i rispettivi rappresentanti dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo [enertronica@pec.it](mailto:enertronica@pec.it), allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98 e un documento di identità. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 25 novembre 2022. La Società si riserva di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e

all'esercizio del diritto di voto.

### **Voto per delega**

Ogni obbligazionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice civile. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega a mezzo raccomandata a Enertronica Santerno S.p.A. all'indirizzo: Via della Concia, 7, Castel Guelfo (BO), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: [enertronica@pec.it](mailto:enertronica@pec.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà inoltre consultabile sul sito <https://enertronicasanterno.it/comunicati/> entro i previsti termini di legge.

### **Avvertenza**

Il presente avviso e la documentazione distribuiti in relazione all'assemblea degli obbligazionisti non costituisce e non può essere utilizzato in relazione a offerte al pubblico in qualsiasi Paese ove queste siano vietate dalla legge.

Il presente avviso e la documentazione distribuiti in relazione all'assemblea degli obbligazionisti non costituisce offerta al pubblico in Italia ai sensi dell'art. 2(d) del Regolamento UE 2017/1129 e non saranno sottoposti alla procedura di autorizzazione da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli obbligazionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Per la validità delle deliberazioni di cui al primo punto all'ordine del giorno è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà del Prestito.