

### Convocazione di Assemblea Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Enertronica Santerno S.p.A. è convocata, in sede straordinaria, **in prima convocazione per il giorno 4 maggio alle ore 11: 00** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2023 alle ore 11:00, presso Nctm Studio Legale in Via Agnello, n. 12, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

1. Modifica dell'articolo 6 (Capitale sociale) al fine di introdurre una nuova categoria di azioni denominata "Azioni Speciali *cum warrant*" a servizio dell'integrale conversione delle obbligazioni convertibili "Enertronica 2017-2022". Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'emissione delle azioni speciali. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'emissione dei *warrant*. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Aumento del capitale sociale in opzione per un importo pari a Euro 8.000.000 mediante emissione di massime n. 16.000.000 azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Modifica degli artt. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18 e 21 dello Statuto sociale, al fine di recepire alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \* \*

#### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Enertronica Santerno S.p.A. è di Euro 785.560,60, suddiviso in n. 7.855.606 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società possiede 92.051 azioni proprie.

#### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. 58/1998 ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto 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 (24 aprile 2023 – *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 dell'Assemblea, ossia entro il 28 aprile 2023. 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. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario. 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. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [enertronica@pec.it](mailto:enertronica@pec.it).

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto sociale i soci che rappresentino almeno il 5% dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria possono presentare richiesta, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione degli argomenti da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti accompagnata da una relazione illustrativa, da presentarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la richiesta di integrazione all'organo amministrativo. L'avviso integrativo è pubblicato in almeno uno dei quotidiani



#### **Enertronica Santerno S.p.A.**

Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711  
Capitale Sociale €785.560,60 i.v. | Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234  
PEC: [enertronica@pec.it](mailto:enertronica@pec.it) | [info@santerno.com](mailto:info@santerno.com) | [www.enertronicasanterno.it](http://www.enertronicasanterno.it)

indicati in Statuto al più tardi al 7° (settimo) giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea. L'integrazione non può riguardare argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli amministratori, o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica [tiziana.iacobelli@santerno.com](mailto:tiziana.iacobelli@santerno.com).

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale – Via della Concia 7, 40023, Castel Guelfo (BO) –, e sul sito *internet* della Società ([www.enertronicasanterno.it](http://www.enertronicasanterno.it)).

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano **“MF/Milano Finanza”**.

Castel Guelfo di Bologna (BO), 19 aprile 2023

Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ing. Vito Nardi



**Enertronica Santerno S.p.A.**

Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711  
Capitale Sociale €785.560,60 i.v. | Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234  
PEC: [enertronica@pec.it](mailto:enertronica@pec.it) | [info@santerno.com](mailto:info@santerno.com) | [www.enertronicasanterno.it](http://www.enertronicasanterno.it)