

**ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.**

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

Capitale Sociale Euro 785.560,60 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210

REA BO – 536234

**Castel Guelfo di Bologna, 9 giugno 2023**

**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 in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2023, alle ore 16:30, presso la sede legale in Via della Concia, 7, Castel Guelfo (BO) e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2023, alle ore 14:30, stesso luogo, per discutere e deliberare il 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.**

**Informazioni sul prestito obbligazionario convertibile**

Il Prestito ammonta ad euro 16.059.600 ed è composto da 2974 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 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 (**15 giugno 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 fissata per l'Assemblea, ossia entro il 21 giugno 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.

Gli obbligazionisti e i rispettivi rappresentanti potranno partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti tramite videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso 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 23 giugno 2023.

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 azionista 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 delegato 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.

### **Nomina del rappresentante comune**

Alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti si procede in conformità a quanto disposto dall'art. 2417 del Codice Civile, al quale si rinvia. I titolari delle obbligazioni convertibili che intendano avanzare proposte di nomina al riguardo sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal *curriculum vitae* professionale dei candidati e (ii) dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente per l'assunzione della carica. Le proposte di nomina possono essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo 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).

### **Documentazione**

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

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Vito Nardi