

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
DENOMINATO "ENERTRONICA 2017 - 2022"**

(CODICE ISIN IT0005277618)

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.

Signori Obbligazionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in merito alla nomina del vostro rappresentante comune, previa determinazione della durata della carica e del relativo compenso, essendo la precedente nomina scaduta il 31 dicembre 2022.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2417 del Codice Civile il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del Codice Civile.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento o una società fiduciaria.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.

Il rappresentante comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2418 del Codice Civile, tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi, nonché, *inter alia*, esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni, ha diritto di assistere alle assemblee dei soci, e ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

Pertanto, siete invitati a presentare proposte, discutere e deliberare in merito alla nomina del vostro rappresentante comune, previa determinazione del relativo compenso e determinazione della durata in carica. Segnaliamo l'opportunità che ogni candidatura sia anticipata, prima dell'inizio dei lavori assembleari, da idonea documentazione attestante le generalità dei candidati, l'accettazione incondizionata dell'incarico e la sussistenza dei requisiti per l'assunzione dello stesso oltre ad una copia del proprio curriculum vitae.

Le eventuali candidature saranno messe a disposizione degli obbligazionisti prima dell'assemblea.

~~*~*~*~*

Castel Guelfo, 08 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Vito Nardi