

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**CASTELGUELFO DI BOLOGNA, 25 NOVEMBRE 2023**

L'Assemblea degli Azionisti di Enertronica Santerno S.p.A. è convocata, in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 11 dicembre 2023 alle ore 16:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 dicembre 2023, stessa ora e luogo, presso lo Studio notarile Tassinari e Damascelli, via Quarto n. 4, Imola (BO), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifica del termine previsto per l'aumento del capitale sociale ed emissione delle azioni speciali deliberato il 5 maggio 2023 e conseguente modifica dell'articolo 6 (Capitale sociale) dello statuto vigente. 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 (30 novembre 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 6 dicembre 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.

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 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.

**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 | info@santerno.com | www.enertronicasanterno.it

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale – Via della Concia 7, 40023, Castel Guelfo (BO) –, sul sito *internet* della Società (www.enertronicasanterno.it) e sul sito di Borsa Italiana.

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 | info@santerno.com | www.enertronicasanterno.it