



Repertorio n. 77114

Raccolta n. 50084

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
DENOMINATO "ENERTRONICA 2017 - 2022"
DELLA SOCIETA' "ENERTRONICA SANTERNO S.P.A."
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2375, COMMA 3, COD. CIV.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

Il giorno ventotto giugno duemilaventitré, alle ore 13.15.

In Imola (BO), via Quarto n. 4.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio
notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

- NARDI Vito, nato a Napoli il giorno 14 febbraio 1968
domiciliato ove infra per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, dichiarando di
agire nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società "Enertronica Santerno S.p.A.",
con sede in Castel Guelfo di Bologna (BO), via Della Concia
n. 7, con capitale sociale di euro 28.922.251,40
(ventottomilioninovecentoventiduemiladuecentocinquantuno
virgola quaranta), versato per euro 785.560,60
(settecentottantacinquemilacinquecentosessanta virgola
sessanta), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 05151831210,
R.E.A. numero BO-536234, società con titoli negoziati presso
il mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., mi richiede di redigere il verbale di
assemblea degli obbligazionisti "Enertronica 2017 - 2022" di
detta società in forma non contestuale ai sensi dell'art.
2375, comma 3, cod. civ..

A ciò aderendo, io notaio dichiaro che alle ore 16.30 del
giorno 26 giugno 2023 mi sono recato in Castel Guelfo di
Bologna (BO), via della Concia n. 7, per assistere ai lavori
dell'assemblea degli obbligazionisti ivi convocata in quel
luogo, giorno e ora, in prima convocazione, mediante avviso
pubblicato su "MF - Milano Finanza" del giorno 9 giugno 2023
per redigerne il verbale in forma pubblica.

Pertanto, do atto di quanto segue.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2415 e 2371 cod.
civ. e dell'art. 15 dello statuto sociale, alle ore 16.37
assumeva la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente,
la quale constatava la presenza nel medesimo luogo del
sottoscritto notaio verbalizzante, oltre che di NARDI Vito e
dell'obbligazionista NENCINI Damiano, nonché la presenza in
videoconferenza, in proprio o per valida delega acquisita
agli atti sociali, degli altri obbligazionisti risultanti
dall'elenco presenze che si allega al presente verbale **sub
A)**.

Conseguentemente NARDI Vito, avendolo autonomamente

verificato, dichiarava che:

- il Consiglio di Amministrazione della società "ENERTRONICA SANTERNO S.P.A." con deliberazione verbalizzata con rogito del notaio Mathias Bastrenta di Milano in data 28 luglio 2017 n. 2627/1535, debitamente registrato e iscritto al registro delle Imprese in data 31 luglio 2017 prot. n. 21076/2017, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato "Enertronica 2017 - 2022", per un importo nominale massimo di Euro 16.059.600 (sedicimilionicinquantanovemilaseicento), costituito da n. 2.974 (duemilanovecentosettantaquattro) obbligazioni del valore nominale di euro 5.400 (cinquemilaquattrocento) ciascuna;

- come previsto dalla citata deliberazione consiliare, le condizioni del Prestito Obligazionario risultano dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2017;

- sono, ad oggi, in circolazione Obbligazioni per complessivi Euro 16.059.600 (sedicimilionicinquantanovemilaseicento);

- la società emittente non è titolare di obbligazioni proprie;

- ai sensi dell'art. 2415, comma 3, cod. civ., all'assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci;

- l'assemblea dei titolari del Prestito Obligazionario denominato "Enertronica 2017 - 2022" era stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora, in prima convocazione mediante avviso pubblicato su "MF - Milano Finanza" del giorno 9 giugno 2023;

- erano presenti, in proprio o per valida delega acquisita agli atti sociali, gli obbligazionisti risultanti dall'elenco sopra allegato, portatori di n. 1.882,50 (milleottocentottantadue virgola cinquanta) sulle complessive n. 2.974 (duemilanovecentosettantaquattro) obbligazioni, rappresentanti il 63,30% (sessantatré virgola trenta per cento) dell'ammontare complessivo del prestito obbligazionario sottoscritto;

- ai sensi dell'art. 2415 cod.civ., per il Consiglio di Amministrazione era presente lo stesso NARDI Vito, mentre per il Collegio Sindacale non era presente alcun componente;

- come consentito dall'art. 14 dello statuto sociale, l'assemblea poteva svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiarava

validamente costituita l'assemblea ai sensi di legge e atta a deliberare sul 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.

Prima di passare alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, prendeva la parola l'obbligazionista RAGAZZI Roberto il quale contestava (i) il numero complessivo delle obbligazioni in circolazione, affermando che negli ultimi anni si è sempre parlato di n. 2.963 (duemilanovecentosessantatré) obbligazioni complessive, anziché 2.974 (duemilanovecentosettantaquattro), come sopra dichiarato dal Presidente; (ii) la legittimazione a votare della società "FIGERBIELLA S.R.L.", in quanto società fiduciaria che, pur presentandosi come titolare di obbligazioni, non può considerarsi tale.

Prendeva la parola il Presidente NARDI Vito il quale precisava che, per mero errore materiale, in alcuni comunicati recenti non è stato indicato correttamente il numero delle obbligazioni in circolazione, confermando essere n. 2.974 (duemilanovecentosettantaquattro), come sopra dichiarato.

Proseguiva lo stesso NARDI Vito affermando che la "FIGERBIELLA S.R.L." è una società fiduciaria che ha la titolarità delle obbligazioni per conto altrui e, quindi, legittimata a votare.

A questo punto, il Presidente dell'assemblea passava alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, ricordando che è stata pubblicata sul sito internet della Società, nonché depositata presso la sede, a disposizione dei portatori delle obbligazioni e del pubblico, una relazione illustrativa degli amministratori su quanto posto all'ordine del giorno, relazione che viene allegata al presente atto **sub B**).

Come indicato nella predetta relazione si ricordava che, ai sensi dell'art. 2417 cod. civ. 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 della società emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod. civ..

In ogni caso, il Rappresentante Comune 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'art. 2418 cod. civ., 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.

Il Presidente evidenziava che il Consiglio di Amministrazione della Società ha invitato gli Obbligazionisti a presentare proposte in merito alla nomina del Rappresentante Comune, previa determinazione del relativo compenso e determinazione della durata in carica.

La Società, proseguiva il Presidente, ha ricevuto n. 3 (tre) candidature per la nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, candidature da sottoporre alla votazione in sede assembleare.

In particolare, trattasi:

- della candidatura di CAPRIOGLIO Paolo, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 14 settembre 1961, residente a Casale Monferrato (AL), viale Ottavio Marchino n. 4/A, codice fiscale CPR PLA 61P14 B885N, formulata da "Figerbiella S.r.l." in qualità di obbligazionista titolare di n. 1.015 (millequindici) obbligazioni "Enertronica 2017 - 2022", per un controvalore di euro 5.481.000 (cinquemilioniquattrocentottantunomila);

- della candidatura di SASSI Flavio, nato a Roma il giorno 7 marzo 1958, residente a Roma, via Dei Balestrucci n. 27, codice fiscale SSS FLV 58C07 H501F, in qualità di obbligazionista titolare di n. 3 (tre) obbligazioni "Enertronica 2017 - 2022", per un controvalore di euro 16.200 (sedecimiladuecento);

- della candidatura di D'ANTONI Felice, nato a Roma il giorno 20 marzo 1968, residente a Roma, via Bartolomeo Zorzi n. 50, codice fiscale DNT FLC 68C20 H501S, in qualità di obbligazionista titolare di n. 15 (quindici) obbligazioni "Enertronica 2017 - 2022", per un controvalore di euro 81.000 (ottantunomila).

Prima di procedere alla votazione relativa alla nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, il Presidente dell'assemblea proponeva di riconoscere, quale compenso per il soggetto nominato, l'importo onnicomprensivo lordo pari a euro 8.000 (ottomila) annui *pro rata temporis* e di fissare, quale scadenza dell'incarico, il giorno 31 dicembre 2023 per ragioni tecniche.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente poneva ai voti il compenso e la scadenza di cui sopra.

Al termine delle votazioni, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al

voto, il Presidente dava atto del seguente risultato:

a) favorevoli: l'86,85% (ottantasei virgola ottantacinque per cento) degli obbligazionisti presenti;

b) contrari: il 13,15% (tredici virgola quindici per cento) degli obbligazionisti presenti;

c) astenuti: nessuno,

come da documento dettagliato che al presente verbale si allega **sub C)**.

Il Presidente dell'assemblea dichiarava di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione e proseguiva rammentando che, nonostante con la scadenza del POC al 31 dicembre 2022 sia scaduto il mandato del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti di "Enertronica Santerno S.p.A.", CAPRIOGLIO Paolo ha continuato a svolgere le proprie funzioni, in attesa della nomina del suo successore (c.d. *prorogatio*).

A tal proposito, lo stesso proponeva di ratificare, in sede assembleare, quanto fatto dallo stesso CAPRIOGLIO Paolo fino alla nomina del nuovo Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.

Prendeva la parola SPINA Paolo dicendo che il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti resta in carica fino alla conversione delle obbligazioni in azioni e che, secondo lui, non sarebbe necessario che gli obbligazionisti siano rappresentati da qualcuno, a maggior ragione, in caso di conversione forzata.

Interveniva RAGAZZI Roberto chiedendo se era corretto parlare di "*prorogatio*", visto che negli ultimi sei mesi CAPRIOGLIO Paolo non ha comunicato con gli obbligazionisti.

Prendeva la parola NARDI Vito il quale affermava che può parlarsi di "*prorogatio*" quando chi ricopre una carica continua a svolgere le proprie funzioni, in attesa della nomina del suo successore.

Interveniva PATRUCCO Marco contestando quanto affermato da RAGAZZI Roberto, rilevando che tutti gli obbligazionisti hanno ricevuto delle mail da CAPRIOGLIO Paolo negli ultimi mesi.

Prendeva la parola D'ANTONI Felice sostenendo che la figura del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti non è obbligatoria e che ciò che ha fatto CAPRIOGLIO Paolo lo ha fatto "a titolo personale", come da lui dichiarato allo stesso, e non, dunque, in regime di "*prorogatio*".

Prendeva la parola SPINA Paolo il quale, evidenziando la scadenza delle obbligazioni al 31 dicembre 2022, chiedeva la messa in mora di quanto scaduto, non sapendo in cosa saranno convertite le obbligazioni stesse.

Rispondeva NARDI Vito affermando che è stata prodotta abbondante documentazione con cui si è precisato in cosa saranno convertite le obbligazioni.

Prendeva la parola UNCINI Andrea dichiarando che non era

vero che CAPRIOGLIO Paolo non si è fatto sentire negli ultimi mesi, avendo ricevuto da lui una comunicazione in data 21 aprile 2023, pur non sapendo se lo stesso agisse o meno in regime di "prorogatio".

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente proponeva di porre ai voti la ratifica dell'operato degli ultimi sei mesi di CAPRIOGLIO Paolo.

Interveniva D'ANTONI Felice sostenendo che non era possibile votare su tale argomento, non essendo un argomento all'ordine del giorno.

Prendevo la parola io notaio, quale figura *super partes*, affermando che, stante l'ordine del giorno formulato, era corretto votare solo sulla nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, non anche sulla c.d. "prorogatio" disciplinata ai sensi di legge.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente poneva ai voti la candidatura avanzata da "Figerbiella S.r.l." e cioè la nomina di CAPRIOGLIO Paolo, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 14 settembre 1961, residente a Casale Monferrato (AL), viale Ottavio Marchino n. 4/A, codice fiscale CPR PLA 61P14 B885N, con un compenso onnicomprensivo lordo pari a euro 8.000 (ottomila) annui *pro rata temporis*, fino al 31 dicembre 2023.

Al termine delle votazioni, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, il Presidente dava atto del seguente risultato:

- a) favorevoli: l'86,85% (ottantasei virgola ottantacinque per cento) degli obbligazionisti presenti;
- b) contrari: il 12,67% (dodici virgola sessantasette per cento) degli obbligazionisti presenti;
- c) astenuti: lo 0,48% (zero virgola quarantotto per cento) degli obbligazionisti presenti,

come da documento dettagliato che al presente verbale trovasi allegato **sub D**).

Il Presidente dichiarava, quindi, che la proposta di deliberazione avanzata dall'obbligazionista "Figerbiella S.r.l." veniva approvata a maggioranza e non occorreva pertanto porre ai voti anche le altre candidature.

Il Presidente dell'assemblea dichiarava, altresì, di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

A questo punto, prendeva la parola TOMA Fabio affermando che le comunicazioni di CAPRIOGLIO Paolo erano solamente parziali.

Interveniva SPINA Paolo chiedendo di identificare correttamente nel verbale assembleare il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti sopra nominato, al fine di poter interloquire con lo stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiarava sciolta l'assemblea alle ore 17.22.

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio verbalizzante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per otto pagine.

Sottoscritto alle ore 13.30.

F.ti Vito Nardi - FEDERICO TASSINARI

