

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL  
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.**

## 1. Integrazione Collegio Sindacale e sindaci supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Enertronica Santerno S.p.A. (“Società” o “Enertronica”) in data 27 dicembre 2024 ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ordinaria il punto relativo alla integrazione del Collegio Sindacale attraverso la nomina di un sindaco effettivo e dei due sindaci supplenti. La presente relazione illustrativa (“**Relazione Illustrativa**”) è volta a illustrare e motivare la proposta del Consiglio di Amministrazione. Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 23 ottobre 2024 dal sindaco effettivo Agostino Turturro e, in data 24 ottobre 2024, dai due sindaci supplenti Federico Torresi e Diego Ferrante, il Consiglio di Amministrazione di Enertronica, rileva la necessità di procedere alla nomina del Sindaco effettivo e dei due Sindaci supplenti dimessisi e informa di aver ricevuto, nelle scorse settimane, la proposta di nomina da parte del socio NTS S.p.A. dei professionisti Dott.ssa Anna Iurato (come sindaco effettivo) nata a Giussano (MB) il 5 agosto 1983, del Rag. Franco Mariottini nato a Firenze il 1 ottobre 1966 e il Dott. Andrea Galli nato a Varese, il 3 maggio 1965 (quali sindaci supplenti), i relativi curricula corredati delle dichiarazioni circa l’assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal D. Lgs n. 39 del 2013 nonché la piena disponibilità degli stessi ad accettare la nomina previa approvazione da parte dell’Assemblea. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, propone all’assemblea la seguente delibera:

*“L’Assemblea ordinaria di Enertronica Santerno S.p.A.,*

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

### **DELIBERA**

- (i) *di nominare Sindaco effettivo la dott.ssa Anna Iurato, nata a Giussano (MB) il 5 agosto 1983, in sostituzione del dott. Agostino Turturro e quindi, per la durata in carica dell’attuale Collegio Sindacale e così fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;*
- (ii) *di nominare Sindaci supplenti il Rag. Franco Mariottini, nata a Firenze il 1 ottobre 1966 e il dott. Andrea Galli nato a Varese, il 3 maggio 1965, in sostituzione del dott. Federico Torresi e del dott. Diego Ferrante, per la durata in carica dell’attuale Collegio Sindacale e così fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;*
- (iii) *di mantenere la medesima determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale assunta dalla assemblea ordinaria del 6 ottobre 2022;*
- (iv) *di conferire all’organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui al punto precedente e per provvedere alle necessarie informative e modifiche alla CCIAA.”*

\* o \* o \* o \* o \*

07 gennaio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente