

ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.

Sede sociale: CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) – VIA DELLA
CONCIA 7

Codice fiscale e Partita I.V.A. n 05151831210

Il giorno 30 gennaio 2025 alle ore 10:00, in Castel Guelfo di Bologna presso la sede sociale, Via della Concia 7, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Enertronica Santerno S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al numero REA n. BO-536234 (di seguito anche la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**1. *Integrazione Collegio Sindacale e sindaci supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Assume la presidenza Vito Nardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da segretario Carmine Scoppa il quale, presente su invito, accetta.

Il Presidente constatato e fatto constatare che:

- le azioni della Società sono attualmente quotate presso il mercato EURONEXT GROWTH MILAN, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'Assemblea risulta debitamente convocata come da avviso del 31 dicembre 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in prima convocazione per il 29 gennaio 2025 e, in seconda convocazione, in data odierna, stessa ora e luogo;
- in data 29 gennaio 2025, l'Assemblea della Società si è irregolarmente costituita e non era idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno per mancanza del quorum come previsto dallo statuto;
- è presente il consigliere e Paolo Plocco. Assenti giustificati i Consiglieri Giovanni Pediconi, Pierluigi Ginolfi e Edoardo De Carlo;
- è collegato in video conferenza l'intero Collegio Sindacale;
- è presente su invito Carmine Scoppa e collegata in video conferenza, su invito, Tiziana Iacobelli;
- tutte le persone collegate in video-conferenza sono state correttamente identificate e sono in grado di ascoltare e comunicare correttamente, sono inoltre idoneamente edotte e informate sugli argomenti all'ordine del giorno;
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 785.560,60 ed è suddiviso in 7.855.606 azioni prive del valore nominale, di cui 92.051 possedute direttamente dalla Società;
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, n 4 soggetti legittimati al voto, portatori di complessive 2.863.010 azioni ordinarie;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;

Il Presidente invita, quindi, gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato quanto sopra, il Presidente:

- riscontra che i partecipanti, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione sono:

Soci	Azioni	%
NTS S.p.A.	2.831.760	36,047 %
De Toma Giorgio (del. D'Antoni)	30.050	0,383%
Leonardis Maurizio (del. Chiarini)	300	0,004%
Gherardi Andrea (del. Bonacchi)	900	0,011%
Totale	2.863.010	36,445%

- conferma che ha accertato l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'Assemblea.

Il Presidente, alle ore 10:18, dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

*** **

Preliminarmente il Presidente risponde ad alcune domande che sono pervenute alla Società tramite PEC dal delegato D'Antoni, conservate a cura della Società.

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

Passando alla trattazione del **primo e unico punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 23 ottobre 2024 dal sindaco effettivo Agostino Turturro, iscritte nel Registro Imprese il 05/11/2024, e in data 24 ottobre 2024 dai due sindaci supplenti Federico Torresi, iscritte nel Registro Imprese il 19/11/2024, e Diego Ferrante, iscritte nel Registro Imprese il 22/11/2024, in risposta alla sollecitazione del Collegio Sindacale circa la necessità di sostituzione dei sindaci dimissionari, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci per le necessarie deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ricevuto, nelle scorse settimane, la proposta di nomina dei professionisti Dott.ssa Anna Iurato, quale 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 inconferibilità previste dal D. Lgs n. 39 del 2013 nonché la piena disponibilità degli stessi ad accettare la nomina previa approvazione da parte dell'Assemblea, sono stati messi a disposizione presso la sede sociale e pubblicati sul sito web della Società nei termini di legge.

Prende la parola l'azionista NTS S.p.A. che propone all'assemblea la seguente delibera:

- (i) di nominare Sindaco effettivo la dott.ssa Anna Iurato, nato 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, nato 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."

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta presentata dall'azionista NTS S.p.A.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta riscontrando che il numero degli azionisti è rimasto immutato, e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: NTS S.p.A.;

Contrari: De Toma Giorgio (del. D'Antoni), Leonardis Maurizio (del. Chiarini), Gherardi Andrea (del. Bonacchi).

Astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di delibera di reintegra del Collegio Sindacale, così come letta dall'azionista NTS S.p.A., è approvata.

Il Presidente, ringraziando il Sindaco Turturro per l'attività svolta e il fattivo contributo professionale fornito negli anni, riscontrata l'accettazione della carica da parte degli stessi, rileva che il Collegio Sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, è composto dai seguenti professionisti:

- **MAURIZIO FERRANTE**, quale Presidente del Collegio Sindacale, nato a Frosinone il 20.2.1957, residente a Frosinone, in via Lago di Como, 35, C.F. FRRMRZ57B20D810A.
- **ORNELLA CROCIANI**, quale sindaco effettivo, nata a Frosinone il 20.9.1962, residente a Frosinone, in via Marcello Mastroianni 14, C.F. CRCRLL62P60D810G.
- **ANNA IURATO**, quale sindaco effettivo nata a Giussano (MB) il 5 agosto 1983, domiciliata in Lentate sul Seveso (MB), via Cinque giornate di Milano, 10, C.F. RTINNA83M45E063Y.
- **FRANCO MARIOTTINI**, quale sindaco supplente, nato a Firenze 1° ottobre 1966, domiciliato in Milano, via Melchiorre Gioia, 70, C.F. MRTFNC66R01D612Z.
- **ANDREA GALLI**, quale sindaco supplente, nato a Varese il 3 maggio 1965, domiciliato in Meda (MB), via Luini 75, C.F. GLLNDR65E03L682M.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10:24.

Il Presidente

Vito Nardi

Il Segretario

Carmine Scoppa