

ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.

Sede legale in Castel Guelfo, via della Concia, 7
C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese
di Bologna 05151831210, n. R.E.A. BO-536234

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ENERTRONICA
SANTERNO S.P.A. DEL 6 MARZO 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E
DEL 7 MARZO 2025 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ENERTRONICA SANTERNO S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL
GIORNO**

L'Assemblea degli Azionisti ordinaria di Enertronica Santerno S.p.A. ("**Società**", "**Enertronica**" o "**Emittente**"), rende noto che i Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 6 marzo 2025, alle ore 08:30, presso la sede legale di Enertronica Santerno S.p.A., Via della Concia 7, Castel Guelfo di Bologna (BO) in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 7 marzo 2025, ore 10:00, stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.***
- 2 Compensi ai consiglieri uscenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 3 Nomina del consiglio di amministrazione; determinazione del numero dei componenti; durata dell'incarico; nomina dei membri; nomina del presidente; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

**I. Relazione sul punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
Destinazione della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.**

Si rinvia alla relazione degli amministratori inclusa nel fascicolo di bilancio.

---o0o---

II. Relazione sul punto n. 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea: compensi consiglieri uscenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, con riferimento al secondo, punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che, a causa delle operazioni straordinarie poste in essere dalla Società e al conseguente slittamento dell'approvazione del bilancio 2022, l'attività dell'attuale Consiglio di Amministrazione si è protratta per gli anni 2023, 2024 e alcuni mesi del 2025.

Pertanto, si propone di riconoscere un importo forfettario ai consiglieri uscenti a valere sul periodo di prorogatio non coperto da alcuna delibera.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ha formulato la seguente proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:

"In favore dei consiglieri uscenti, ad eccezione dell'Amministratore Delegato che ha dichiarato di rinunciarvi nel Consiglio del 18 febbraio 2025, si propone di approvare un rimborso spese forfettario, per le attività svolte nel periodo 2023-2025, pari a euro 24.000 per consigliere. A tale importo si applicherà il medesimo stralcio eventualmente previsto per i creditori chirografari. Il pagamento sarà subordinato alla conclusione positiva della Composizione Negoziata della Crisi."

Vi ricordiamo, inoltre, che l'assemblea della Società potrà, in ogni caso, aderire a tale proposta o determinare un diverso importo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a procedere alla votazione per fissare l'importo da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione in prorogatio e, se del caso, ad approvare un corrispettivo comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e la relativa ripartizione tra i componenti del Consiglio uscente.

III. Relazione sul punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero. Durata dell'incarico. Nomina del Presidente. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, Vi ricordiamo altresì che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 scade il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti dispari non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci, i quali devono possedere i requisiti previsti dallo statuto sociale e dalla normativa primaria e secondaria pro-tempore vigente.

A tale proposito, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11.

Il Consiglio di Amministrazione dimissionario si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita pertanto a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, entro i predetti limiti, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma, lett. c) del codice civile.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista,

ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, devono contenere un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata.

Le liste, corredate dai *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per i numeri interi progressivi da uno al numero degli Amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine della stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono

disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli Amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, fissandone la relativa durata in carica. Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che l'Assemblea è chiamata a stabilire il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio.

Vi ricordiamo, inoltre, che l'assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a procedere a votazione per fissare l'emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389,

comma 1, cod. civ. e, se del caso, ad approvare un corrispettivo comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

---o0o---

Castel Guelfo, 18/02/2025

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente e Amministratore Delegato

(Prof. Ing. Vito Nardi)