



Repertorio n. 82265

Raccolta n. 53494

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 sedici aprile duemilaventicinque, alle ore 16.02.

In Imola, 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 Amministratore Delegato della società "**Enertronica Santerno S.p.A.**", con sede in Castel Guelfo di Bologna (BO), via Della Concia n. 7, con capitale sociale deliberato per euro 28.922.251,40 (ventottomilioninovecentoventidue miladuecentocinquantuno virgola quaranta), sottoscritto e 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 quotata su 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 11.00 del giorno 14 aprile 2025, presso il mio studio sito in Imola (BO), via Quarto n. 4, ho assistito ai lavori dell'assemblea degli obbligazionisti ivi convocata in quel luogo, giorno e ora, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima in data 11 aprile 2025, mediante avviso pubblicato su "Milano Finanza" del giorno 19 marzo 2025, per redigerne il verbale in forma pubblica.

Su unanime designazione degli intervenuti e ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, alle ore 11.05 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 stesso, 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:

Reg.to a Bologna
il 17/04/2025
n. 18822
Serie 1T
euro 356,00

- 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" è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima in data 11 aprile 2025, mediante avviso pubblicato su "Milano Finanza" del giorno 19 marzo 2025;

- erano presenti, in proprio o per valida delega che resta acquisita agli atti sociali, gli obbligazionisti risultanti dall'elenco sopra allegato, portatori di n. 1.697 (milleseicentonovantasette) obbligazioni sulle complessive n. 2.974 (duemilanovecentosettantaquattro) obbligazioni, rappresentanti il 57,044% (cinquantasette virgola zero quarantaquattro per cento) dell'ammontare complessivo del prestito obbligazionario sottoscritto;

- ai sensi dell'art. 2415 cod. civ., per il Consiglio di amministrazione era presente il solo 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 dell'art. 15 dello statuto 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.

A questo punto il Presidente passava alla trattazione dell'ordine del giorno.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ricordava ai presenti 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)**.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea faceva presente che il mandato dell'attuale rappresentante degli obbligazionisti, Paolo Caprioglio, 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, è scaduto il 31 dicembre 2024.

Come indicato nella predetta relazione allegata al presente verbale sub B), si ricordava che, ai sensi dell'art. 2417 cod. civ., il rappresentante comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e che 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 dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod. civ..

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e 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 rieleto. La nomina è soggetta ad iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Il rappresentante comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 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 dell'assemblea 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 dell'assemblea, ha ricevuto n. 2 (due) candidature per la nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, candidature da sottoporre alla votazione in codesta sede.

In particolare, trattasi delle candidature di:

* BLOTTO Alberto, nato a Biella il giorno 2 settembre 1968, residente a Occhieppo Superiore (BI), cascina Castellazzo n. 46, codice fiscale BLT LRT 68P02 A859J, formulata da "BGS FIDUCIARIA S.R.L.", in qualità di obbligazionista titolare di n. 1.015,00 (millequindici virgola zero zero) obbligazioni "Enertronica 2017 - 2022", per un controvalore di euro 5.481.000,00 (cinquemilioniquattrocentottantunomila virgola zero zero), proponendo un compenso annuo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero); detta candidatura è pervenuta alla società in data 8 aprile 2025;

* MORETTI Matteo, nato a Milano il giorno 19 gennaio 1980, residente a Monza (MB), viale Vittorio Veneto n. 21, codice fiscale MRT MTT 80A19 F205D; detta candidatura è stata formulata dal medesimo ed è pervenuta alla società in data 4 aprile 2025.

A questo punto il Presidente apriva la discussione in merito alla nomina del nuovo Rappresentante Comune degli Obbligazionisti sulla base delle candidature come sopra indicate, nonché della determinazione del relativo compenso e della sua durata in carica.

Prendeva la parola l'obbligazionista RAGAZZI Roberto il quale chiedeva se l'Assemblea era stata convocata dalla società oppure da qualche obbligazionista. Rispondeva il Presidente dell'assemblea il quale faceva presente che l'Assemblea era stata convocata dalla società e che nessuna richiesta di convocazione era pervenuta da parte degli obbligazionisti, essendo la convocazione dell'assemblea avvenuta a seguito di un'indicazione del Tribunale il quale ha chiesto alla società di procedere alla nomina del Rappresentante comune degli obbligazionisti.

Prendeva nuovamente la parola RAGAZZI Roberto il quale precisava che la precedente denominazione sociale dell'odierna società "BGS FIDUCIARIA SRL" era "FIGERBIELLA S.R.L." e che anche in precedenza detta società era comunque una fiduciaria. A tal proposito, RAGAZZI Roberto chiedeva al notaio verbalizzante se avesse avuto modo di verificare chi fosse il fiduciante di questa società. Continuava RAGAZZI Roberto nell'espone che, secondo l'art. 2415, comma 4, del cod. civ., la società e le sue controllate - perché, di fatto, le controllate fanno quello che decide la società - non possono partecipare alle deliberazioni dell'assemblea

degli obbligazionisti. Sempre RAGAZZI Roberto precisava di aver notato un atteggiamento, prima da "FIGERBIELLA S.R.L.", e poi da "BGS FIDUCIARIA SRL", estremamente passivo visto che tale società non ha nemmeno richiesto di estendere la votazione del rappresentante comune degli obbligazionisti, precisando che detta società nel 2017 ha investito 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) euro, corrispondenti a più del 30% (trenta per cento) del prestito obbligazionario convertibile, e ha mantenuto la partecipazione per tutti questi anni non facendo assolutamente niente, nessun decreto ingiuntivo, neanche una convocazione assembleare, essendosi perfettamente allineata a tutte le richieste della società. Pertanto, esponeva come, secondo lui, ci possa essere un certo legame tra la "BGS FIDUCIARIA SRL" e la società emittente. RAGAZZI Roberto faceva notare al notaio verbalizzante che, ai sensi dell'art. 2415, comma 4, cod. civ., la società non può partecipare alla delibera dell'assemblea e, pertanto, occorre verificare se il fiduciante, ossia "FIGERBIELLA S.R.L.", ora "BGS FIDUCIARIA SRL", non sia la società oppure una sua controllata. Concludeva RAGAZZI Roberto con il chiedere al notaio verbalizzante se avesse fatto detta verifica.

Prendeva la parola il notaio verbalizzante il quale precisava che la verifica circa la legittimazione non incombe in capo al notaio verbalizzante medesimo; pertanto, il notaio verbalizzante domandava al Presidente dell'Assemblea se l'obbligazionista, attualmente "BGS FIDUCIARIA SRL", ma anche nella denominazione precedente "FIGERBIELLA S.R.L.", abbia un fiduciante che, per quanto possa essere di sua conoscenza, coincida con la società delle cui obbligazioni si tratta, cioè della società "ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.", oppure sia società da questa controllata o, aggiungeva il notaio verbalizzante, collegata.

Prendeva la parola il Presidente dell'Assemblea il quale, in risposta a quanto domandato dal notaio verbalizzante, affermava, esclusa ogni identità di tale fiduciante con la società emittente, come non ci fosse mai stato un controllo o collegamento tra la società "ENERTRONICA SANTERNO S.P.A." e la società "BGS FIDUCIARIA SRL".

Prendeva nuovamente la parola RAGAZZI Roberto, il quale aggiungeva che i bilanci della società "ENERTRONICA SANTERNO S.P.A." non sono certificati.

A questo punto, il notaio verbalizzante chiedeva a PATRUCCO Marco, rappresentante delegato della società "BGS FIDUCIARIA SRL", se poteva confermare il pieno rispetto dell'art. 2415, comma 4, cod. civ., tenendo conto di tutte le conseguenze che ne possono derivare nel caso di dichiarazioni false, stante la natura pubblica dell'atto notarile.

Prendeva la parola PATRUCCO Marco il quale, primariamente,

sottolineava come l'intervento di RAGAZZI Roberto sia stato completamente lontano dalla realtà visto che non è vero che la società "FIGERBIELLA S.R.L.", oggi "BGS FIDUCIARIA SRL", ha avuto un atteggiamento passivo. Precisava PATRUCCO Marco che la società "FIGERBIELLA S.R.L.", oggi "BGS FIDUCIARIA SRL", è intervenuta in più occasioni fattivamente per migliorare le condizioni di negoziazione nei confronti della proposta fatta dalla società legata al prestito convertibile. Il Presidente confermava quanto qui sopra esposto da PATRUCCO Marco.

A questo punto il notaio verbalizzante chiedeva a PATRUCCO Marco di confermare il fatto che non è stato violato l'art. 2415, comma 4, cod. civ..

A sua volta, PATRUCCO Marco rispondeva alla domanda a lui sottoposta dal notaio verbalizzante confermando che non sussisteva alcuna violazione dell'art. 2415, comma 4, cod. civ..

Prendeva a questo punto la parola D'ANTONI Felice, il quale affermava che, in data 10 marzo 2025, la società ha emesso un comunicato in cui comunicava che il Consiglio di Amministrazione ha nominato presidente della società D'AURIA Michele e chiedeva perché si continuasse a parlare di NARDI Vito quale presidente della società.

Il Presidente dell'Assemblea NARDI Vito precisava come la sua carica di presidente fosse riferita alla presidenza dell'assemblea e non del Consiglio di Amministrazione, essendo attualmente amministratore delegato con delega relativa a tutte le vicende riferite alla composizione negoziale della crisi.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea poneva ai voti la nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, il cui compenso onnicomprensivo lordo veniva fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e la cui durata del mandato non potrà essere superiore a tre esercizi sociali; precisava il notaio verbalizzante che, laddove la votazione fosse a favore di BLOTTO Alberto, non ci sarebbe la necessità di chiarire il compenso che spetterebbe a MORETTI Matteo; in caso contrario, laddove venisse nominato MORETTI Matteo quale rappresentante comune degli obbligazionisti, allora l'assemblea dovrebbe votare anche per il compenso a MORETTI Matteo.

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

a) favorevoli per la nomina di BLOTTO Alberto a Rappresentante Comune degli obbligazionisti: n. 1366 (milletrecentosessantasei) obbligazioni, rappresentanti l'80,52% (ottanta virgola cinquantadue per cento) degli obbligazionisti presenti;

b) contrari per la nomina di BLOTTO Alberto a Rappresentante Comune degli obbligazionisti: n. 331 (trecentotrentuno) obbligazioni, rappresentanti il 19,48% (diciannove virgola quarantotto per cento) degli obbligazionisti presenti;

c) nessun astenuto per la nomina di BLOTTO Alberto a Rappresentante Comune degli obbligazionisti.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto

deliberava

- di nominare quale nuovo Rappresentante Comune degli obbligazionisti BLOTTO Alberto;

- di stabilire la durata del mandato del nuovo Rappresentante Comune degli obbligazionisti per tre esercizi sociali;

- di stabilire in euro 10.000 (diecimila) annui il compenso onnicomprensivo lordo spettante al nuovo Rappresentante Comune degli obbligazionisti, come sopra nominato.

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

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiarava sciolta l'assemblea alle ore 11.30.

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 rogante 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 16.12.
F.ti Vito Nardi - FEDERICO TASSINARI

Enertronica Santemo S.p.A.

Valore nominale obbligazioni 16.059.600,00
Numero obbligazioni 2.974

Allegato

Al al N. 82265/53164 di Rep

Assemblea degli obbligazionisti

11 aprile 2025 (prima convocazione) - 14 aprile 2025 (seconda convocazione)

DELEGATO	AVENTI DIRITTO	INTERMEDIARIO DEPOSITARIO	N. COMUNICAZIONE	VALORE NOMINALE OBBLIGAZIO	% SU VALORE NOMINALE	N. OBBLIGAZIONI	% SU N. OBBLIGAZIONI	PRESENTI / ASSENTE	FAVORE VOLE	CONTRARIO
n/a	RAGAZZI ROBERTO	SGSS	01501011	243.000	1,613	46	1,613	PRESENTE	0	46
FELICE D'ANTONI	DE TOMA GIORGIO	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	00000107	379.000	2,354	70	2,354	PRESENTE	0	70
FELICE D'ANTONI	CHIARINI LUCIANO	ICREA BANCA	01500036	16.200	0,101	3	0,101	PRESENTE	0	3
FELICE D'ANTONI	GIUBBOLINI ALESSANDRO	FINECO BANK	25000210	21.800	0,134	4	0,134	PRESENTE	0	4
FELICE D'ANTONI	GERARDI ANDREA	FINECO BANK	25000211	16.200	0,101	3	0,101	PRESENTE	0	3
FELICE D'ANTONI	MAZZOLI ANGELO	FINECO BANK	25000212	64.800	0,403	12	0,403	PRESENTE	0	12
FELICE D'ANTONI	FERRARA ANTONIO CESARE	FINECO BANK	25000213	5.400	0,034	1	0,034	PRESENTE	0	1
FELICE D'ANTONI	DI MENNA ROSALIA	FINECO BANK	25000214	5.400	0,034	1	0,034	PRESENTE	0	1
FELICE D'ANTONI	MAZZOLI DANIELA	FINECO BANK	25000215	21.800	0,134	4	0,134	PRESENTE	0	4
FELICE D'ANTONI	FEDI DANILÒ ROBERTO	FINECO BANK	25000283	13.500	0,084	2,5	0,084	PRESENTE	0	2,5
FELICE D'ANTONI	BASSAN LAURA ANGELA LETIZIA	FINECO BANK	25000284	13.500	0,084	2,5	0,084	PRESENTE	0	2,5
FELICE D'ANTONI	MARTIGNONI DAVIDE CARLO	FINECO BANK	25000218	5.400	0,034	1	0,034	PRESENTE	0	1
FELICE D'ANTONI	D'ANTONI FELICE	FINECO BANK	25000219	81.000	0,504	15	0,504	PRESENTE	0	15
FELICE D'ANTONI	CAZZATO FRANCESCO	FINECO BANK	25000220	70.200	0,437	13	0,437	PRESENTE	0	13
FELICE D'ANTONI	MOSCA GIORGIO	FINECO BANK	25000221	64.800	0,403	12	0,403	PRESENTE	0	12
FELICE D'ANTONI	ACQUASALLENTE LUCA	FINECO BANK	25000222	21.800	0,134	4	0,134	PRESENTE	0	4
FELICE D'ANTONI	LUCCHINI MONICA	FINECO BANK	25000223	21.800	0,134	4	0,134	PRESENTE	0	4
FELICE D'ANTONI	PUMA CALOGERO	FINECO BANK	25000224	16.200	0,101	3	0,101	PRESENTE	0	3
FELICE D'ANTONI	SPORCHIA MAURIZIO	FINECO BANK	25000225	16.200	0,101	3	0,101	PRESENTE	0	3
FELICE D'ANTONI	QUATTRINI PAOLA	FINECO BANK	25000226	10.800	0,067	2	0,067	PRESENTE	0	2
FELICE D'ANTONI	SPINA PAOLO	FINECO BANK	25000227	10.800	0,067	2	0,067	PRESENTE	0	2
FELICE D'ANTONI	LANDRI PIETRO	FINECO BANK	25000228	37.800	0,235	7	0,235	PRESENTE	0	7
FELICE D'ANTONI	LOVISETTO RICCARDO	FINECO BANK	25000229	16.200	0,101	3	0,101	PRESENTE	0	3
FELICE D'ANTONI	BONCOMPAGNI SAVERIO	FINECO BANK	25000230	32.400	0,202	6	0,202	PRESENTE	0	6
FELICE D'ANTONI	TEDESCHI VINCENZO	FINECO BANK	25000231	27.000	0,168	5	0,168	PRESENTE	0	5
FELICE D'ANTONI	VILANI ENRICO	FINECO BANK	25000232	10.800	0,067	2	0,067	PRESENTE	0	2
FELICE D'ANTONI	TEDESCHI SERENA	FINECO BANK	25000233	10.800	0,067	2	0,067	PRESENTE	0	2
FELICE D'ANTONI	FONTANA DONATO	FINECO BANK	25000234	10.800	0,067	2	0,067	PRESENTE	0	2
n/a	BONFIGLIOLI STAGNI PAOLO	FINECO BANK	25000235	59.400	0,370	11	0,370	PRESENTE	0	11
FELICE D'ANTONI	LEPERDI GREGORY BRIAN ALEXIS	FINECO BANK	25000236	5.400	0,034	1	0,034	PRESENTE	0	1
FELICE D'ANTONI	LEONARDIS MAURIZIO	DIRECTA SIM	00000052	21.800	0,134	4	0,134	PRESENTE	0	4
GIANLUCA COSTANTINI	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	00000033	18.200	0,113	3	0,113	ASSENTE	-	-
GIANLUCA COSTANTINI	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	00000034	702.000	4,371	133	4,472	ASSENTE	-	-
FELICE D'ANTONI	BASSAN LAURA ANGELA LETIZIA	FINECO BANK	25000242	27.000	0,168	5	0,168	PRESENTE	0	5
FELICE D'ANTONI	TOMA FABIO	DIRECTA SIM	00000053	10.800	0,067	2	0,067	PRESENTE	0	2
FELICE D'ANTONI	GENIARO ROBERTO	DIRECTA SIM	00000054	129.900	0,807	24	0,807	PRESENTE	0	24
FELICE D'ANTONI	CALONE GIANLUCA	BNP PARIBAS	00000090	10.800	0,067	2	0,067	PRESENTE	0	2
MARCO PATRUCCO	BGS FIDUCIARIA SRL	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN	00000211	5.481.000	34,129	1.016,0	34,129	PRESENTE	1015	0
MARCO PATRUCCO	RIVA ALESSANDRO MIGNONE GIOVANNA	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN	0000021	399.000	2,498	74	2,498	PRESENTE	74	0
FELICE D'ANTONI	STIFANELLI ANDREA	DIRECTA SIM	00000058	5.400	0,034	1	0,034	PRESENTE	0	1
FELICE D'ANTONI	PASSARO RAFFAELE	BNP PARIBAS	00188059	10.800	0,067	2	0,067	PRESENTE	0	2
FELICE D'ANTONI	NOVELLI MARCO	FINECO BANK	25000257	37.800	0,235	7	0,235	PRESENTE	0	7
FELICE D'ANTONI	CORNA MATTEO	FINECO BANK	25000258	8.100	0,050	2	0,050	PRESENTE	0	1,5
FELICE D'ANTONI	TCHIBINDA TCHIBOUKA SUZANNE	FINECO BANK	25000259	8.100	0,050	2	0,050	PRESENTE	0	1,5
FELICE D'ANTONI	BONACCHI PIERO	BANCA SELLA HOLDING	00000030	40.500	0,252	7,5	0,252	PRESENTE	0	7,5
FELICE D'ANTONI	DE LORENZO LAURA	BANCA SELLA HOLDING	00000031	40.500	0,252	7,5	0,252	PRESENTE	0	7,5
FELICE D'ANTONI	VAGGE VALERIO	BANCA SELLA HOLDING	00000032	21.800	0,134	4	0,134	PRESENTE	0	4
FELICE D'ANTONI	FONDAZIONE DONINI POLLERO - DOPO ENTE DEL TERZO SETTORE	BANCA SELLA HOLDING	00000033	2.700	0,017	0,5	0,017	PRESENTE	0	0,5
n/a	LOTIERZO ANDREA MARIA GIUSEPPE	DIRECTA SIM	00000056	64.800	0,403	12	0,403	PRESENTE	0	12
ANDREA UNCINI	FINELDD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	INTESA SANPAOLO	24500218	1.495.800	9,314	277	9,314	PRESENTE	277	0
FELICE D'ANTONI	DEL SORDO MAURO	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	00000006	10.800	0,067	2	0,067	PRESENTE	0	2
n/a	BACCILLI DOMENICO	FINECO BANK	25000364	8.100	0,050	2	0,067	ASSENTE	-	-
n/a	PRATICO CARMELA	FINECO BANK	25000365	8.100	0,050	2	0,067	ASSENTE	-	-
FELICE D'ANTONI	DE CANDIIS MARIO	BANCO BPM	n/a	5.400	0,034	1	0,034	PRESENTE	0	1

1.366 331 TOTALI
80,62% 19,38% PERCENTUALI

n. depositi	53
n. obbligazionisti	52
tot. v. n. obbligazioni	9.895.500
% su v. n. obbligazioni	61,617
n. obbligazioni	1.837
% su n. obbligazioni	61,752
n. obbligazioni presenti	1.697
% su obbligazioni presenti	67,044

Handwritten signature

Allegato B) al N. 22265 | 53494 di Rep

ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.

Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia

Capitale Sociale Euro 785.560,60 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210

REA BO - 536234

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
DENOMINATO "ENERTRONICA 2017 - 2022"**

(CODICE ISIN IT0005277618)



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.

Signori Obbligazionisti,

Il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in merito alla nomina del vostro rappresentante comune, previa determinazione della durata della carica e del relativo compenso.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2417 del Codice civile 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 dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del Codice civile.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e 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'articolo 2418 del Codice civile, 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.

Pertanto, siete invitati a presentare proposte, discutere e deliberare in merito alla nomina del vostro rappresentante comune, alla determinazione del relativo compenso e determinazione della durata in carica. Segnaliamo l'opportunità che ogni candidatura sia anticipata, prima dell'inizio dei lavori assembleari, da idonea documentazione attestante le generalità dei candidati, l'accettazione incondizionata dell'incarico e la sussistenza dei requisiti per l'assunzione dello stesso oltre ad una copia del proprio curriculum vitae.

Le eventuali candidature saranno messe a disposizione degli obbligazionisti prima dell'assemblea.

~~*~*~*~*

Castel Guelfo, 26 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Michele D'Auria


