

Esautomotion S.p.A.
Sede legale in Carpi (MO), via della Meccanica n. 23/1
Capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Modena n. 386989
Codice Fiscale e Partita IVA n. 07623420960
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria (l'“**Assemblea**”) di Esautomotion S.p.A. (la “**Società**” o “**Esautomotion**”) è convocata presso la sede sociale della Società, in Carpi (MO), via della Meccanica 23/1 (la “**Sede Sociale**”), in **unica convocazione**, alle **ore 11,00 del 18 aprile 2019**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2018.*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*** * ***

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI INTERVENTO

Si segnala che il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.000.000 (due milioni/00) ed è suddiviso in n. 13.103.000 (tredici milioni centotré mila) azioni senza indicazione del valore nominale, di cui 12.103.000 (dodici milioni centotré mila) azioni ordinarie e n. 1.000.000 (un milione) azioni a voto plurimo (le “**Azioni B**”), come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo “**Statuto**”), disponibile nella sezione “*Corporate Governance/Documenti*” del sito *internet* della Società (www.esautomotion.it, il “**Sito Internet**”); ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, e, ogni Azione B dà diritto a n. 3 (tre) voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati a partecipare e a votare gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la riunione (*i.e.* entro il **15 aprile 2019**), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative **al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* il **9 aprile 2019**, “*record date*”). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTERVENTO E VOTO PER DELEGA

Ogni Azionista che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile presso la Sede Sociale e sul Sito Internet nella sezione “*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*”. La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, o con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana vigente. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega stessa all'originale e l'identità del delegante. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, mediante raccomandata a.r., all'indirizzo della Sede Sociale, oppure mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata esautomotion@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si rammenta, che, ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile e dell'art. 25.15 dello Statuto, in caso di nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio sindacale – così come nel caso di specie –, non trovano applicazione le disposizioni statutarie e di legge previste per il rinnovo dell'intero Collegio sindacale attraverso il meccanismo del voto di lista. Pertanto, la votazione della/le proposta/e ricevuta/e avverrà con votazione a maggioranza relativa, senza vincolo di lista.

In considerazione di quanto sopra, pur non essendo previsti termini preventivi per la presentazione di proposte da disposizioni legali o statutarie, gli Azionisti aventi diritto di voto che intendono presentare candidature prima della data dell'Assemblea devono depositare idonea documentazione contenente **a)** una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; **b)** una dichiarazione dei candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, e loro accettazione della candidatura, sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato A della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno disponibile sul Sito Internet nella sezione *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*?; **c)** ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Per la presentazione della proposta è richiesto di far pervenire alla Società, unitamente alla suddetta documentazione, idonea certificazione, ovvero la comunicazione relativa alla legittimazione all'intervento in assemblea, rilasciata da parte di un intermediario autorizzato, precisandosi, che la detenzione della partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata alla *record date* (i.e. il **9 aprile 2019**). La certificazione o comunicazione dovrà, comunque, pervenire alla Società al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari.

La suddetta documentazione e la certificazione possono essere depositate presso la Sede Sociale, anche mediante raccomandata a.r., ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esautomotion@legalmail.it. In tal caso tempestiva informativa in merito alla presentazione della proposta verrà fornita sul Sito Internet, nella sezione "*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*".

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, Saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto, presso la Sede Sociale, inviate a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate, inoltre, nella sezione "*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*" del Sito Internet, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "Spafid Connect", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, le seguenti relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti ai punti all'ordine del giorno:

- ✓ la Relazione Finanziaria Annuale, ivi compresa la relazione sulla gestione e le relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e della Società di Revisione (primo punto all'ordine del giorno)
- ✓ la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di distribuzione dei dividendi (secondo punto all'ordine del giorno);
- ✓ la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (terzo punto all'ordine del giorno);
- ✓ la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'integrazione del Collegio sindacale (quarto punto all'ordine del giorno);
- ✓ il modulo di delega di voto *ex art. 2372 c.c.*;
- ✓ le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso.

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano: Corriere della Sera, in data 3 aprile 2019.

*** **

Carpi, 3 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Franco Fontana

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di registrazione e consentire la puntuale apertura dei lavori.