



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI**

(convocata per il giorno 18 aprile 2019, in unica convocazione)

*Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco
supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato, in sede ordinaria, giovedì **18 aprile 2019** alle ore 11,00, presso la sede sociale di Esautomotion S.p.A. (la “**Società**” o “**Esautomotion**”) in via della Meccanica 23/1 – 41012 Carpi (MO) (la “**Sede Sociale**”), **in unica convocazione** (di seguito, l’“**Assemblea**”), per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito alla proposta di integrazione del Collegio sindacale, mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

La presente relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 29 marzo 2019 (la “**Relazione**”), fa riferimento al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea relativo alla “*Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti?*”.

La Relazione è stata messa a disposizione del pubblico nella sezione “*Investor relations/Assemblea degli Azionisti?*” del sito *internet* della Società (www.esautomotion.it; il “**Sito Internet**”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “Spadif Connect” (www.emarketstorage.it).

*** * ***

1. Nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente

L’attuale Collegio sindacale è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti il 5 giugno 2018 e successivamente integrato il 20 giugno 2018 (a seguito delle dimissioni del Dott. Antonio Zei, al quale è subentrato il Dott. Lanzotti), per gli esercizi 2018-2020, con scadenza dell’incarico alla data dell’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

A seguito delle dimissioni del Sindaco effettivo Dott. Gian Luca Lanzotti, rassegnate con efficacia dal 15 novembre 2018, è subentrato in suo luogo, in pari data, il Sindaco supplente Dott. Francesco Pacini.

Si rende pertanto necessario, in virtù del disposto dell’art. 2401 del Codice Civile e dell’articolo 25 dello Statuto sociale (lo “**Statuto**”), che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti provveda ad integrare il Collegio sindacale, mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 148 del TUF.

I Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e pertanto alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 25.15 dello Statuto, in caso di nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l’integrazione del Collegio sindacale – come nel caso di specie –, non trovano applicazione le disposizioni statutarie e di legge previste per il rinnovo dell’intero Collegio sindacale (*i.e.* nomina mediante il meccanismo del voto di lista). Pertanto, la votazione della/le proposta/e ricevuta/e avverrà con votazione a maggioranza relativa, in particolare, 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, i soci aventi diritto di voto che intendono presentare le candidature prima dell'Assemblea devono depositare idonea documentazione presso la Sede Sociale, anche mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante l'invio dell'inerente documentazione all'indirizzo esautomotion@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. In tal caso tempestiva informativa in merito alla presentazione della proposta verrà fornita sul Sito *Internet* della Società, nella sezione dedicata all'Assemblea.

Per la presentazione della proposta è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione, ovvero sia la comunicazione comprovante la partecipazione al capitale e la 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.

Unitamente a ciascuna candidatura, dovrà essere depositata la seguente documentazione:

- 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 la loro accettazione della candidatura, di cui un *facsimile* è allegato alla presente relazione *sub* "A";
- c) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Premesso quanto sopra, si propone all'Assemblea di procedere alla necessaria integrazione del Collegio sindacale con la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, tenuto conto che i nuovi nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

*** * ***

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno, siano presentate dagli Azionisti con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea.

Carpi, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Franco Fontana

**ALLEGATO “A” – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
SINDACO**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Esautomotion S.p.A., convocata in Carpi (MO), via della Meccanica, n. 23/1, per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11.00 in unica convocazione, e avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo/supplente il/la sottoscritto/a _____, codice fiscale _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, Via _____, n. _____, CAP _____,

dichiara

- ☐ di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Sindaco effettivo/Sindaco supplente;
- ☐ di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, inoltre,

dichiara

- a) che a suo carico non sussiste, a termini di legge e di Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) a ricoprire la carica di Sindaco di Esautomotion S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco di Esautomotion S.p.A.;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (*i.e.* art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- d) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri del collegio sindacale di società quotate dal D.M. n. 162/2000, e l'insussistenza di comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel “Codice Etico” di Esautomotion S.p.A., disponibile sul sito *internet* della stessa;
- e) con specifico riferimento ai requisiti di professionalità,
 - ☐ di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e *di aver esercitato* l'attività di revisione legale dei conti da più di tre anni;
 - ☐ di non essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso di aver maturato un'esperienza di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - ☐ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
 - ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”).

Per gli ulteriori requisiti di indipendenza si richiamano gli artt. 3 e 8 del Codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo aggiornato a luglio 2°18.

- ☐ funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società;

- f) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Esautomotion S.p.A.;
- g) di non incorrere in situazioni di incompatibilità previste per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

*** * ***

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- ☐ si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ☐ in caso di nomina, si impegna a fornire l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea;
- ☐ autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio sindacale di Esautomotion S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Titolare del trattamento è Esautomotion S.p.A., con sede legale in Carpi (MO), Via della Meccanica, n. 23/1. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Regolamento nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi al Dott. Franco Fontana.

Luogo e data

Firma

Allegato

Curriculum vitae: deve contenere un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali.

In particolare: (i) dati anagrafici; (ii) formazione, con il dettaglio di titoli e abilitazioni conseguiti e della formazione ricevuta; (iii) esperienza professionale, con il dettaglio delle attività svolte in ciascuna di esse (denominazione e tipologia di organizzazione presso cui è stata svolta l'attività, natura e durata dell'attività), evidenziando in particolare l'esperienza professionale maturata in settori rilevanti; (iv) cariche societarie ricoperte (evidenziando quelle esecutive) incluse quelle in entità che non perseguano principalmente obiettivi commerciali (associazioni, fondazioni, enti *no-profit*) alla data della dichiarazione.