

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

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

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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. ("**Esautomotion**" o la "**Società**"), in Via della Meccanica 23/1 – 41012 Carpi (MO) (la "**Sede Sociale**"), **in unica convocazione**, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018, in approvazione all'Assemblea, presenta un utile pari a Euro 1.472.332, che si propone di ripartire come segue:

- i)* Euro 398.000 alla Riserva Legale;
- ii)* Euro 655.150 agli Azionisti a titolo di dividendo
- iii)* Euro 419.182 a Riserva Utili portati a Nuovo.

Agli Azionisti spetterà, quindi, un dividendo di Euro 0,05 per ciascuna delle n. 13.103.000 azioni.

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea che la somma pari a Euro 655.150 a titolo di dividendo, corrispondente a Euro 0,05 per ciascuna azione, venga posta in pagamento, come nei passati anni ed in linea con la futura politica di dividendi della Società, in due tranche:

- i.* la prima cedola (n. 1), pari a Euro 0,025 per azione, sarà messa in pagamento a partire dal 2 maggio, con data di stacco cedola il 29 aprile 2019 e *record date* il 30 aprile 2019;
- ii.* la seconda cedola (n. 2), pari a Euro 0,025 per azione, sarà messa in pagamento a partire dal 30 ottobre 2019, con data di stacco cedola il 28 ottobre 2019 e *record date* il 29 ottobre 2019.

Ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**"), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-*quater*, comma 3, del TUF.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) *di destinare alla distribuzione in favore degli Azionisti una parte dell'utile netto dell'esercizio, pari a Euro 1.472.332, per un totale di dividendi da distribuire di Euro 655.150, corrispondente, al lordo delle ritenute di legge, a euro 0,05 per ciascuna delle 13.103.000 azioni in circolazione. Il dividendo verrà posto in pagamento in due tranche per un importo pari a Euro 0,025 per ciascuna azione, con data di stacco cedola (n. 1 e n. 2) rispettivamente il 29 aprile 2019 e il 28 ottobre 2019. Tale dividendo è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie eventualmente detenute dalla società alla "record date". Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3, del TUF, al termine delle giornate contabili rispettivamente del 30 aprile 2019 e 29 ottobre 2019;*
- ii) *di mettere in pagamento le suddette tranche di dividendo rispettivamente dal giorno 2 maggio 2019 e 30 ottobre 2019. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli;*
- iii) *di destinare la restante parte dell'utile netto dell'esercizio quanto a Euro 398.000 alla Riserva Legale e quanto a Euro 419.182 a Riserva Utili portati a Nuovo."*

* * *

Carpi, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)