

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Castel Guelfo (BO), 31 dicembre 2024

Enertronica Santerno S.p.A., società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che i Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 gennaio 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 30 gennaio 2025, ore 10:00, stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione Collegio Sindacale e sindaci supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*o*o*o

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Enertronica Santerno S.p.A. è di euro 785.560,60, suddiviso in n. 7.855.606 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società possiede 92.051 azioni proprie.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (20 gennaio 2025 – *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 24 gennaio 2025. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.



INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

L'integrazione del Collegio sindacale e dei supplenti avviene secondo le disposizioni di legge. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.enertronicasanterno.it).

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II.