

ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.

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

Capitale Sociale Euro 785.035,60 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210

REA BO – 536234

Castel Guelfo di Bologna, 13 Agosto 2022

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OBBLIGAZIONISTI CONVERTIBILI

L'Assemblea dei portatori di obbligazioni convertibili denominate "Enertronica 2017 - 2022" (Codice ISIN IT0005277618) ("Prestito" o "POC") di Enertronica Santerno S.p.A., con sede legale in Via della Concia, 7, Castel Guelfo (BO) ("Società", "Enertronica" o "Emittente") è convocata in prima convocazione per il giorno 5 settembre 2022, alle ore 08:00, presso Studio Legale NCTM, via Agnello 12, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 settembre 2022, alle ore 12:00, stesso luogo, per discutere e deliberare il 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.**

Informazioni sul prestito obbligazionario convertibile

Il Prestito ammonta ad Euro 16.000.200 ed è composto da 2963 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 5.400,00 cadauna. Ciascuna obbligazione dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei portatori di obbligazioni "Enertronica 2017 - 2022".

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto tramite il rappresentante designato 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 (**25 agosto 2022 – 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 fissata per l'Assemblea, ossia entro il 31 agosto 2022. 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.

Voto per delega

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega a mezzo raccomandata a Enertronica Santerno S.p.A. all'indirizzo: Via della Concia, 7, Castel Guelfo (BO), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: enertronica@pec.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Nomina del rappresentante comune

Alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti si procede in conformità a quanto disposto dall'art. 2417 del Codice Civile, al quale si rinvia. I titolari delle obbligazioni convertibili che intendano avanzare proposte di nomina al riguardo sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal curriculum vitae professionale dei candidati e (ii) dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente per l'assunzione della carica. Le proposte di nomina possono essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Enertronica Santerno S.p.A., all'indirizzo: Via della Concia, 7, Castel Guelfo (BO), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: enertronica@pec.it.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà inoltre consultabile sul sito <https://enertronicasanterno.it/comunicati/> entro i previsti termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Vito Nardi