



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20133-7-2022	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2022 12:22:52	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ESAUTOMOTION
Identificativo : 160992
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ESAUTOMOTIONN02 - Fontana
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2022 12:22:52
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2022 12:22:53
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea degli Azionisti - Approvazione
Bilancio 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI ESAUTOMOTION S.p.A.

Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Esautomotion S.p.A. Approvata la distribuzione di un dividendo Integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Carpi, 27 aprile 2022

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esautomotion S.p.A. ("Esaautomotion", "ESA" o la "Società"), holding operativa del Gruppo Esautomotion (il "Gruppo") attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha approvato in data odierna, a larga maggioranza, tutti i punti all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 DI ESAUTOMOTION S.P.A.

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha approvato il Bilancio individuale di esercizio 2021 redatto secondo i principi contabili ITA-GAAP, come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 30 marzo 2022, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL 2021 DEL GRUPPO ESAUTOMOTION

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha preso atto dei risultati del Bilancio consolidato di esercizio 2021 redatto secondo i principi contabili IFRS/IAS, come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 30 marzo 2022, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO AGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio di Esautomotion pari a Euro 3.403,629 mila:

- Euro 1.272,000 mila come dividendo, corrispondente a Euro 0,10 per azione a valere sulle azioni in circolazione alla data di stacco;
- Euro 2.121,629 mila a riserva Utili portati a nuovo.

Tale dividendo verrà posto in pagamento in unica soluzione (cedola n.6) a partire dall'11 maggio 2022 con data stacco 9 maggio 2022 e *record date* il 10 maggio 2022.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il Dott. Andrea Becattini quale Amministratore Indipendente di Esautomotion, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con l'approvazione del Collegio sindacale, il 28 settembre 2021, come segnalato con comunicato stampa in pari data.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato di conferire al Dott. Becattini, *ex art.* 2389, primo comma, c.c., il medesimo compenso complessivo annuo lordo assegnato agli altri membri dell'organo di amministrazione, pari a Euro 20.000, da attribuirsi *pro rata temporis*, oltre il rimborso delle spese documentate sostenute per l'incarico.

Il Dott. Becattini rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il testo integrale del *curriculum vitae* dell'Amministratore Indipendente, e l'ulteriore documentazione rilasciata da quest'ultimo ai sensi di legge e di Statuto, è a disposizione presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, il Dott. Becattini non risulta detenere, al momento della sua nomina, direttamente e/o indirettamente, azioni della Società.

NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE

L'Assemblea, infine, a seguito delle dimissioni del Dott. Giulio Saporito dal ruolo di Sindaco supplente di Esautomotion, ha nominato, in sua sostituzione, il Dott. Pierluigi Pipolo, appartenente alla medesima lista.

Il testo integrale del *curriculum vitae* del Sindaco supplente, e l'ulteriore documentazione rilasciata da quest'ultimo ai sensi di legge e di Statuto, è a disposizione presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, il Dott. Pipolo non risulta detenere, al momento della sua nomina, direttamente e/o indirettamente, azioni della Società.

Per maggiori informazioni sui nuovi Organi Sociali si rinvia alla documentazione messa a disposizione sul sito *internet* www.esautomotion.it.

* * *

Per maggiori dettagli si rinvia al Comunicato Stampa diffuso il 30 marzo 2022 a valle della riunione del Consiglio di Amministrazione di Esautomotion, e alla documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* www.esautomotion.it (Sezioni *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti* e *Investor Relations/Comunicati stampa*), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* www.emarketstorage.com.

* * *

Codice ISIN: IT0005337107

Ticker: ESAU

Per la diffusione delle informazioni regolamentate l'Emittente si avvale del circuito *eMarket SDIR* gestito da SPAFID Connect S.p.A.

Per maggiori informazioni

Contatti Nominated Adviser

BPER Banca S.p.A. | esautomotion@bper.it | +39 02 72749229

Contatti Investor Relations

Franco Fontana | franco.fontana@esautomotion.com | +39 3770866699

* * * * *

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italia.

Fine Comunicato n.20133-7

Numero di Pagine: 5