



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20238-12-2022	Data/Ora Ricezione 14 Giugno 2022 10:03:08	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ESTRIMA
Identificativo : 163593
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ESTRIMANSS01 - ZUCCATO
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 14 Giugno 2022 10:03:08
Data/Ora Inizio : 14 Giugno 2022 10:03:10
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea
Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRIMA: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Pordenone (PN), 14 giugno 2022 - Estrima S.p.A., società produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione, per estratto, dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Estrima S.p.A. sui quotidiani Milano Finanza e Italia Oggi.

L'Assemblea ordinaria di Estrima S.p.A. è convocata presso la sede operativa della Società, in Portogruaro (VE), via Pordenone a), n. 1, in prima convocazione, per il giorno 30 giugno 2022 alle ore 9.30 e, occorrendo, per il giorno 29 luglio 2022, in seconda convocazione, alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (*record date* 21 giugno 2022), esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.estrима.com, sezione "*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 giugno 2022*" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it. Si precisa che la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.estrима.com, sezione "*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 giugno 2022*" e con le altre modalità previste dalla legge, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

About gruppo Estrima

Nata nel 2008, Estrima svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli elettrici con il marchio Birò, rappresentando uno dei primi operatori del settore. Estrima ha origine dalla visione creativa e sicuramente non convenzionale di Matteo Maestri, nasce come

spin-off di Brieda, di proprietà della famiglia di Maestri, che è attiva da oltre 50 anni nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Nel 2021 Estrima ha acquisito l'intero capitale sociale di Brieda E C S.r.l. e di Sharbie S.r.l. e, indirettamente, di UPooling S.r.l., diventando così un gruppo articolato in grado di perseguire una strategia di ampliamento del *business* nel mondo della *Mobility as a Service* e, in particolare, del noleggio e dello *sharing* dei veicoli, con l'apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio Birò. Il gruppo ricomprende, infine, Birò France S.a.s., una società di diritto francese costituita nel luglio 2021, partecipata al 66,7% da Estrima, che svolge attività di distribuzione nel territorio francese dei veicoli a marchio Birò. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Contatti:

**Euronext Growth Advisor
Equita SIM S.p.A.**

Marco Clerici m.clerici@equita.eu

Investor Relations Estrima
investor.relator@estrima.com

**Investor Relations
CDR Communication S.r.l**

Vincenza Colucci vincenza.colucci@cdr-communication.it

Luca Gentili luca.gentili@cdr-communication.it

**Ufficio Stampa Corporate
CDR Communication S.r.l**

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

Fiammetta Scarnecchia fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESTRIMA S.p.A.

L'Assemblea ordinaria di Estrima S.p.A. (la "Società") è convocata presso la sede operativa della Società, in Portogruaro (VE), via Pordenone a), n. 1, secondo le modalità infra precisate, il giorno 30 giugno 2022, alle ore 9.30, in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 29 luglio 2022, alle ore 9.30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Estrima S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto è pari ad Euro 247.824,00 i.v. ed è rappresentato da n. 14.285.600 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, suddivise in n. 5.035.600 azioni ordinarie e n. 9.250.000 azioni di categoria B.

Ogni azione ordinaria attribuisce diritto ad un voto mentre ogni azione di categoria B attribuisce diritto a due voti in relazione a tutte le deliberazioni di competenza assembleare, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria. Alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia il 21 giugno 2022, c.d. *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in 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 in prima convocazione (ovverosia, entro il 27 giugno 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato *infra*) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Intervento e voto in Assemblea

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“**Decreto Legge Cura Italia**”) – come da ultimo prorogato – la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge Cura Italia, di prevedere che l’Assemblea si svolga con l’intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante – delega e istruzioni di voto a Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, in qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all’indirizzo www.estrима.com, sezione “*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 giugno 2022*”.

Le delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro le ore 23.59 del 28 giugno 2022 o del 27 luglio 2022), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto “*Delega Assemblea Estrima 2022*”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all’indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10 – 20121 Milano (Rif. “*Delega Assemblea Estrima 2022*”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto “*Delega Assemblea Estrima 2022*”).

Entro il medesimo termine del 28 giugno 2022 o del 27 luglio 2022, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Legge Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.estrima.com, sezione *"Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 giugno 2022"*.

Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente – sarà messa a disposizione del pubblico secondo i termini di legge presso la sede legale della società in Pordenone (PN), via Roveredo, n. 20/B, nonché presso la sede operativa della Società, in Portogruaro (VE), via Pordenone a), n. 1, sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.estrima.com, sezione *"Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30"*



giugno 2022”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.estrima.com, sezione “*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 30 giugno 2022*” e sui quotidiani Milano Finanza e Italia Oggi.

Pordenone, 13 giugno 2022
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Matteo Maestri

Fine Comunicato n.20238-12

Numero di Pagine: 8