

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(convocata per il giorno 20 aprile 2023)**

***Nomina di un Sindaco effettivo e, ove occorrendo, di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Esautomation S.p.A. (“**Esautomation**” o la “**Società**”), con sede sociale in Via della Meccanica, n. 23/1 – 41012 Carpi (MO) (la “**Sede Sociale**”), Vi ha convocato, in sede ordinaria, **giovedì 20 aprile 2023 alle ore 10:30**, convenzionalmente presso la Sede Sociale, tra l’altro, per nominare un Sindaco effettivo, ai sensi di legge e di Statuto.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è relativa al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea “Nomina di un Sindaco effettivo e, ove occorrendo, di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti” ed è stata depositata, in data 5 aprile 2023 presso la Sede Sociale, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata nella sezione “*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*” del sito *internet* della Società (www.esautomation.it, il “**Sito Internet**”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio *eMarketStorage*, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com. Al fine di formulare le proposte relative al punto illustrato nella Relazione, si invitano gli Azionisti a tenere conto delle considerazioni e delle indicazioni qui espresse.

*** * ***

Si informa preliminarmente che, in data 30 marzo 2023, il Dott. Mirco Zucca ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo di Esautomation, con efficacia dalla data della riunione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Pertanto, si rende necessario nominare un nuovo Sindaco effettivo, per integrare la composizione del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell’art. 25.15 dello Statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) “*l’assemblea provvede alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti, necessari per l’integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista*”.

Si segnala che, ove l’Assemblea degli Azionisti nominasse quale Sindaco effettivo uno degli attuali Sindaci supplenti di Esautomation, si renderebbe, altresì, necessario provvedere all’integrazione della composizione del Collegio sindacale anche con riferimento alla nomina di un nuovo Sindaco supplente.

Si rammenta che le proposte di nomina, sottoscritte dall’Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dagli Azionisti, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza, entro le ore **13:00 del 13 aprile 2023**, all’attenzione del Dott. Franco Fontana, presso la Sede Sociale, ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata esautomation@legalmail.it, con espresso riferimento “Assemblea 20 aprile 2023 ordinaria Esautomation – Nomina Sindaco”.

Si precisa che, come sopra anticipato, unitamente alle proposte di nomina ed entro il termine della loro presentazione, devono essere, altresì, depositati presso la Sede Sociale i seguenti documenti:

- le **informazioni** relative all’identità degli **Azionisti** che hanno presentato le proposte, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- le **dichiarazioni** con le quali i singoli candidati proposti (i) accettano la candidatura, e (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, di cui un *facsimile* è **allegato** alla presente Relazione **sub "A"**;
- dal **curriculum vitae di ciascun candidato**, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- delle **proposte di delibera sulle materie connesse alla nomina del Sindaco effettivo e, ove occorrendo, del Sindaco supplente.**

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a provvedere alla nomina del Sindaco effettivo e, ove occorrendo, di un Sindaco supplente sulla base delle proposte che verranno presentate dagli Azionista e pubblicate nel rispetto delle disposizioni normative sopra ricordate.

*** * ***

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno, siano presentate dagli Azionisti contestualmente alla proposta di nomina del Sindaco effettivo e, ove occorrendo, del Sindaco supplente (i.e. entro le ore 13:00 del 13 aprile 2023), come indicato nell'Avviso di Convocazione.

Carpi, 30 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
provincia di _____ (_____) il _____,
C.F. _____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua
possibile nomina a [Sindaco effettivo / Sindaco supplente] di Esautomotion S.p.A. (la "Società"), ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF", come successivamente modificato), del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di [Sindaco effettivo / Sindaco supplente] della Società,
eleggendo sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica in Via della Meccanica n. 23/A, a Carpi (MO),

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA¹

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- (a) attività di _____ presso
_____ dal
_____ al _____;
- (b) attività di _____ presso
_____ dal
_____ al _____;
- (c) attività di _____ presso
_____ dal
_____ al _____;
- (d) attività di _____ presso
_____ dal
_____ al _____;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (eliminare la parte non pertinente)

(a) di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile²;

[ovvero

di trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;]

(b) di non essere stata sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

[ovvero

¹ Allegare curriculum vitae, con elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

² "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

di essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;]

(c) di non essere stato/a condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

[ovvero

di essere stato/a condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;]

(d) di non essere soggetto/a, anche per provvedimento applicato su richiesta delle parti, a una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato;

[ovvero

di essere soggetto/a, anche per provvedimento applicato su richiesta delle parti, a una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato;]

(e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;

DICHIARA, INOLTRE

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Società;
- di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Società;

(E) ALTRI REQUISITI

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni.

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione, e
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Società – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a autorizza la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Il dichiarante

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“**General Data Protection Regulation**”, in seguito “**GDPR**” o “**Regolamento**”), La informiamo che i Suoi dati personali (“**Dati**”) raccolti dal Titolare formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di Esautomotion S.p.A. (la “**Società**”), del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento. Desideriamo in particolare informarla di quanto segue.

1. Dati relativi al titolare ed al responsabile della protezione dei dati

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Esautomotion S.p.A., via della Meccanica, n. 23/1, 41012, Carpi (MO).

Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Società, al fine dell’adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è il Dott. Gianni Senzolo.

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l’accertamento dei requisiti suindicati.

Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell’adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.

I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all’esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

Al fine di ottemperare alle finalità di cui al punto precedente la Società tratta le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:

- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- dati inerenti al lavoro e alle attività lavorative;
- dati giudiziari.

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all’estero.

5. Periodo di Conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità perseguite nonché per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

6. Diritti dell’Interessato

La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,
 - c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
2. rettifica, con ciò intendendo:
 - a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

3. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
 - a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
 - c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
4. limitazione del trattamento:
 - a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali,
 - b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
 - d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
6. portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
 - a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
 - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7. opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Esautomotion S.p.A., via della Meccanica, n. 23/1, 41012, Carpi (MO).