

<p>Informazione Regolamentata n. 20133-7-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2023 12:29:46</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : ESAUTOMOTION

Identificativo : 175564

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESAUTOMOTIONN02 - Fontana

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2023 12:29:46

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2023 12:29:47

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli Azionisti - Approvazione  
Bilancio 2022

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

---

### L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI ESAUTOMOTION S.p.A.

---

#### **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Esautomotion S.p.A. Approvata la distribuzione di un dividendo Integrazione del Collegio Sindacale**

*Carpi, 20 aprile 2023*

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 31/12/2022 DI ESAUTOMOTION S.P.A.**

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha approvato il Bilancio individuale di esercizio 2022 redatto secondo i principi contabili ITA-GAAP, come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 30 marzo 2023, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

#### **PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL 2022 DEL GRUPPO ESAUTOMOTION**

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha preso atto dei risultati del Bilancio consolidato di esercizio 2022 redatto secondo i principi contabili IFRS/IAS, come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 30 marzo 2023, 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 3.556.026,50:

- Euro 1.272.000,00 come dividendo, corrispondente a Euro 0,10 per azione a valere sulle azioni in circolazione alla data di stacco;
- Euro 17,76 alla riserva utili su cambi;
- Euro 2.284.008,74 a riserva straordinaria.

Tale dividendo verrà posto in pagamento in unica soluzione (cedola n.7) a partire dal 10 maggio 2023 con data stacco 8 maggio 2023 e *record date* il 9 maggio 2023.

#### **NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E DI UN SINDACO SUPPLENTE**

L'Assemblea, infine, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Mirco Zucca dal ruolo di Sindaco effettivo di Esautomotion, ha nominato:

- (i) il Dott. Andrea Forniciari (già Sindaco supplente della Società), quale Sindaco effettivo;
- (ii) la Dott.ssa Sabrina Gigli, quale Sindaco supplente .

Il testo integrale dei *curricula vitae* del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente, nonché l'ulteriore documentazione rilasciata da quest'ultimi ai sensi di legge e di Statuto, sono a disposizione presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, né il Dott. Andrea Forniciari né la Dott.ssa Sabrina Gigli risultano detenere, al momento della loro 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](http://www.esautomotion.it).

\* \* \*

Per maggiori dettagli si rinvia al Comunicato Stampa diffuso il 30 marzo 2023 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](http://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](http://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 Euronext Growth Adviser*

*BPER Banca S.p.A. | [esautomotion@bper.it](mailto:esautomotion@bper.it) | +39 02 72749229*

*Contatti Investor Relations*

*Franco Fontana | [franco.fontana@esautomotion.com](mailto: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: 4