

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

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.

* * *

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 (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 Euronext Growth 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: 4