

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(convocata per il giorno 29 aprile 2024)**

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion S.p.A. (“**Esautomotion**” 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, **lunedì 29 aprile 2024 alle ore 17:00**, convenzionalmente presso la Sede Sociale, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 (il “**Bilancio**”), in approvazione all'Assemblea, presenta un utile pari a Euro 3.333.787,91, che si propone di ripartire come segue:

- Euro 644.500,00 agli Azionisti a titolo di dividendo;
- Euro 249,35 alla Riserva Utili su cambi;
- Euro 2.689.038,56 a Riserva Utili portati a Nuovo.

Agli Azionisti spetterà, quindi, un dividendo di Euro 0,05 per ciascuna delle n. 13.103.000 azioni a valere solo sulle azioni in circolazione.

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea che la somma pari a Euro 644.500,00 a titolo di dividendo, corrispondente a Euro 0,05 per ciascuna azione in circolazione, venga posta in pagamento in unica soluzione (cedola n. 8) a partire dal 15 maggio 2024, con data stacco il 13 maggio 2024 e *record date* il 14 maggio 2024.

Si segnala che il dividendo proposto per ciascuna azione è stato calcolato considerando la redistribuzione dell'utile riferito alle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società alla data di approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione. Ove, alla data della distribuzione del dividendo, il numero di azioni proprie dovesse mutare, in aumento o in diminuzione, il dividendo spettante a ciascuna azione rimarrà invariato, mentre varieranno gli importi, rispettivamente, della quota parte complessiva di utile distribuito agli Azionisti e dell'utile accantonato a riserva.

Ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-*quater*, comma 3, del TUF.

Si informa che la riserva legale, ad oggi pari a Euro 400.000, risulta capiente rispetto al limite di cui all'articolo 2430 del Codice civile.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:



ESAUTOMOTION S.p.A.

Sede Legale e Operativa: Via della Meccanica 23/1 - 41012 Carpi (MO)

Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 i.v. Reg. Imprese Modena/P.IVA/C.F. n. 07623420960

Tel. +39 059 851414 – Fax. +39 059 851313 – www.esautomotion.com

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

“L’Assemblea di Esautomotion S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) di destinare alla distribuzione in favore degli Azionisti una parte dell’utile netto dell’esercizio 2023, pari a Euro 644.500,00, rispetto al totale pari a Euro 3.333.787,91, corrispondente, al lordo delle ritenute di legge, a Euro 0,05 per ciascuna delle n. 13.103.000 azioni in circolazione alla data di stacco della cedola. Il dividendo verrà posto in pagamento in unica soluzione per un importo pari a Euro 0,05 per ciascuna azione in circolazione, con data di stacco cedola (n. 8) il 13 maggio 2024. Ai sensi dell’articolo 83-terdecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’articolo 83-quater, comma 3, del TUF, al termine della giornata contabile del 14 maggio 2024;
- ii) di prendere atto che il dividendo proposto per ciascuna azione, come indicato al punto che precede i), è stato calcolato considerando la redistribuzione dell’utile riferito alle azioni proprie detenute in portafoglio alla data dell’approvazione della bozza di bilancio al 31 dicembre 2023, da parte del Consiglio di Amministrazione, e, pertanto, di prevedere che, ove alla data della distribuzione del dividendo il numero di azioni proprie dovesse mutare, in aumento o in diminuzione, il dividendo spettante a ciascuna azione avente diritto rimanga pari a Euro 0,05 e varino invece gli importi, rispettivamente, del complessivo utile distribuito e dell’utile accantonato a riserva;
- iii) di mettere in pagamento il dividendo dal giorno 15 maggio 2024. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli;
- iv) di destinare la restante parte dell’utile netto dell’esercizio come segue:
- Euro 249,35 alla Riserva Utili su Cambi;
 - Euro 2.689.038,56, alla Riserva Utili portati a Nuovo;
- v) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui ai punti da i) a iv) che precedono”.

* * *

Carpi, 4 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)