

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO PUNTO  
ALL'ORDINE DEL GIORNO E RELATIVI SOTTOPUNTI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**(convocata per il giorno 29 aprile 2024)**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esautomotion S.p.A. – con sede sociale in via della Meccanica, n. 23/1 – 41012 Carpi (MO) (rispettivamente, la “**Sede Sociale**” ed “**Esautomotion**” o la “**Società**”) – chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che si terrà in data **29 aprile 2024** alle **ore 17:00**, giungerà a scadenza l'incarico del Consiglio di Amministrazione della Società (il “**Consiglio di Amministrazione**”).

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, deliberato la convocazione dell'Assemblea per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE ORDINARIA**

1. *[Omissis]*
2. *[Omissis]*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
  - 3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
  - 3.2 *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*
  - 3.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
  - 3.4 *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
4. *[Omissis]*
  - 4.1 *[Omissis]*
  - 4.2 *[Omissis]*

\*\*\* \* \*\*\*

La presente relazione (la “**Relazione**”) è relativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria “*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*” e connessi sottopunti, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 4 aprile 2024.

In pari data, la Relazione è stata depositata 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.esautomotion.it](http://www.esautomotion.it), il “**Sito Internet**”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarketStorage, consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Al fine di formulare le proposte relative ai punti deliberativi illustrati nella Relazione, si invitano gli Azionisti a tenere conto delle considerazioni e delle indicazioni qui espresse.



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](http://www.esautomotion.com)

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

Ciò premesso, rimane ferma la facoltà degli Azionisti di esprimere valutazioni differenti.

\*\*\* \* \*\*\*

### **3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'articolo 18, comma 1, dello Statuto prevede che “1. L'amministrazione della Società può essere affidata ad un Consiglio composto da un **numero dispari di membri variante da 5 (cinque) a 9 (nove).**”

Il Consiglio di Amministrazione, Vi invita, pertanto, a confermare pari a 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in quanto tale dimensione è stata ritenuta idonea ad assicurare il corretto assolvimento delle funzioni aziendali.

Ciò premesso, si sottopone, quindi, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea di Esautomotion S.p.A.:

- i) *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- ii) *tenuto conto di quanto disposto all'art. 18 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

*di determinare in n. 7 (sette) i componenti il Consiglio di Amministrazione”.*

\*\*\* \* \*\*\*

### **3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**

L'art. 18, comma 2, dello Statuto prevede, tra l'altro, che la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sia pari al “*periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza*”.

Ciò premesso, si propone di confermare l'attuale durata dell'incarico degli Amministratori, pari a 3 anni. Tale termine si ritiene adeguato al fine di assicurare ai nuovi Amministratori un orizzonte temporale sufficiente a giustificare l'investimento iniziale di tempo ed energie richiesto al fine di acquisire un'idonea conoscenza della realtà aziendale e del settore in cui il Gruppo opera.

Ciò premesso, si sottopone, quindi, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea di Esautomotion S.p.A.:

- i) *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- ii) *tenuto conto di quanto disposto all'art. 18 dello Statuto sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

*di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2024, 2025, 2026), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026”.*

\*\*\* \* \*\*\*

### **3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**



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](http://www.esautomotion.com)

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 19 dello Statuto, sulla base di liste presentate dai Soci, ciascuna delle quali può contenere un **numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo.**

Si rammenta, altresì, che hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari ad almeno il **2,5%** del capitale sociale della Società.

Ogni Azionista (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie), nonché gli Azionisti aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “TUF”), gli Azionisti aderenti a un medesimo gruppo (per tali intendendosi la società controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) possono presentare – o concorrere alla presentazione di – e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, ai sensi di Legge e di Statuto, ciascuna lista deve rispettare i seguenti requisiti:

- non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000;
- almeno 2 (due) Amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) Amministratori, in caso di consiglio di 9 (nove) membri devono, inoltre, possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi “**Amministratore/i Indipendente/i**”).

Al fine di consentire a *Illimity Bank S.p.A.*, *Euronext Growth Advisor* della Società (l’“**EGA**”), di svolgere le verifiche di propria competenza ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello Statuto con riferimento ai candidati alla carica di Amministratore Indipendente, la lista, prima della sua presentazione alla Società, dovrà essere trasmessa all'EGA con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione disponibile sul Sito *Internet* nella sezione “*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti?*” (l’“**Avviso di Convocazione**”).

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di presentazione della stessa alla Società (*i.e.* **ore 13:00 del 22 aprile 2024**), devono depositarsi – con le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione – i seguenti documenti:

- le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il contestuale deposito dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario depositario;
- una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con questi ultimi, di cui un *facsimile* è **allegato** alla presente Relazione **sub "A"**<sup>1</sup>;

- le **dichiarazioni** con le quali i singoli candidati (i) accettano la candidatura, e (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti, di cui un *facsimile* è **allegato** alla presente Relazione **sub "B"**;
- il **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;
- il nullaosta dell'EGA con riferimento ai Consiglieri indipendenti;
- le **proposte di delibera sulle materie connesse al rinnovo del Consiglio di Amministrazione**, e, segnatamente, qualora l'Azionista intenda tenere conto delle proposte sopra formulate dal Consiglio di Amministrazione, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considerano come non presentate.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione si ricorda che – ai sensi dell'art. 19, comma 8, dello Statuto, all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

*“(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere meno uno;*

*(ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.”*

Si rammenta che, qualora più liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicurasse il numero minimo di Amministratori indipendenti previsti dallo Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto nella stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da

<sup>1</sup> Cfr. *Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009*, disponibile al seguente indirizzo <http://www.consob.it/documents/46180/46181/c9017893.pdf/ddb9abda-9ee8-4880-88f8-f9083da6f9d7>.



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](http://www.esautomotion.com)

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

ciascuno ottenuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime (*i.e.* il 2,5% del capitale sociale).

Ai sensi dell'articolo 19, comma 14, dello Statuto, è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 19 dello Statuto e nell'Avviso di Convocazione disponibili sul Sito *Internet*, rispettivamente, nella sezione “*Governance/ Documenti Societari*” e nella sezione “*Investor Relations/ Assemblea degli Azionisti*”.

**Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.**

\*\*\* \* \*\*\*

### ***3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione***

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, dello Statuto, “*Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge*”.

Si ricorda che (i) l'Assemblea del 27 aprile 2021 ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 480.000,00, da ripartire tra gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni, nonché agli usuali *fringe benefit*; e (ii) in pari data, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo a ciascun Consigliere pari a Euro 20.000, al Presidente di Euro 150.000 e



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](http://www.esautomotion.com)

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

all'Amministratore Delegato di Euro 230.000, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate e agli usuali *fringe benefit*.

Il suddetto importo deve intendersi comprensivo dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche, che verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

\*\*\* \* \*\*\*

**Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno, e connessi sottopunti, siano presentate dagli Azionisti contestualmente alla presentazione delle liste (*i.e.* entro le ore 13:00 del 22 aprile 2024).**

Carpi, 4 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)



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](http://www.esautomotion.com)

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

**ALLEGATO A****DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA O ALL'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO**

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Esautomotion S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”) per il triennio 2024-2026, in adesione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (la “**Comunicazione Consob**”),

1) il socio \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (*se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio*), titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni, rappresentative del \_\_\_\_% del capitale ordinario della Società,

**ovvero**

2) i soci:

- \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (*se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio*); e

- \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (*se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio*),

titolari, complessivamente, di n. \_\_\_\_\_ azioni, rappresentative del \_\_\_\_% del capitale ordinario della Società,

**dichiara/dichiarano**

1) di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) – con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* della Società e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Esautomotion:

a) rapporti di parentela:

sì  no 

b) appartenenza al medesimo gruppo:

sì  no 

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:

sì  no



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](http://www.esautomotion.com)

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:

si  no

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:

si  no

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni della Società, di un controllante di quest'ultima o di una sua controllata:

si  no

2) avuto riguardo alla Comunicazione Consob e alle raccomandazioni ivi previste, di ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Esautomotion S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Esautomotion S.p.A.:

a) adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni della Società o di società del gruppo a questa facente capo:

si  no  sì, ma non significativo

b) adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze:

si  no  sì, ma non significativo

c) esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:

si  no  sì, ma non significativo

d) avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:

si  no  sì, ma non significativo





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](http://www.esautomotion.com)

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

e) aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:

si  no  si, ma non significativo

f) aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:

si  no  si, ma non significativo

g) intrattenere o avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:

si  no  si, ma non significativo

h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:

si  no  si, ma non significativo

3) relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;

(luogo e data)

\_\_\_\_\_

(firma\*)

\_\_\_\_\_

\* Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura



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](http://www.esautomotion.com)

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

**ALLEGATO B****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 Consigliere 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 Consigliere di Amministrazione 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 COMPETENZA**

- 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 civile<sup>1</sup>;  
[ovvero  
di trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;]
- (b) 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;

<sup>1</sup> "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".

[ovvero

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) 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

- (e) 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;]

### **(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**



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](http://www.esautomotion.com)

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

- 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;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Società, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società).

**(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 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



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](http://www.esautomotion.com)

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

## ***Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679***

Ai sensi dell'articolo 13 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).