



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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE

DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Nomina del Collegio Sindacale. 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 2023** alle **ore 17:00**, giungerà a scadenza l'incarico del Collegio sindacale della Società (il “Collegio Sindacale”).

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

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. [Omissis]
2. [Omissis]
3. [Omissis]
 - 3.1 [Omissis]
 - 3.2 [Omissis]
 - 3.3 [Omissis]
 - 3.4 [Omissis]
4. *Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 4.1 *Nomina dei componenti del Collegio sindacale.*
 - 4.2 *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale*

*** * ***

La presente relazione (la “Relazione”) è relativa al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea “*Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti?*” e connessi sottopunti, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società 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, il “Sito Internet”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarketStorage, consultabile all'indirizzo 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.

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

*** * ***

4.1 *Nomina dei componenti del Collegio sindacale*



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

La nomina del Collegio sindacale avviene ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale della Società (lo “Statuto”) e della normativa vigente, che, tra l'altro, prevedono che:

- (i) il Collegio sindacale è costituito da n. 3 (tre) Sindaci effettivi;
- (ii) in sede di nomina, l'Assemblea è chiamata a eleggere anche n. 2 (due) Sindaci supplenti;
- (iii) i Sindaci nominati come sopra restano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica;
- (iv) i Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali può contenere un numero di candidati non superiore al numero di Sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste che contengono un numero di candidati superiore a n. 1 (uno) si articolano in due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. **Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti.**

Si rammenta, altresì, che hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari ad almeno il **2,5%** del capitale sociale della società. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il deposito dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario depositario.

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.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di sua presentazione, devono essere depositati presso la Sede Sociale 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"**¹;

- 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, di cui un *facsimile* è **allegato** alla presente Relazione **sub "B"**;
- 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 al rinnovo del Collegio sindacale**, e, segnatamente, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Collegio sindacale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Collegio sindacale, si ricorda che, ai sensi dell'art. 25, comma 9, dello Statuto, all'elezione dei membri del Collegio sindacale si procederà come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (cd. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 2 (due) Sindaci effettivi e n. 1 (uno) Sindaco supplente;
- (b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza (cd. lista di minoranza), sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco supplente.

La presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista di cui alla lettera (a) che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa. Qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati in ordine progressivo nella rispettiva sezione della lista. In tal caso, la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella predetta lista.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

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.

¹ 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

Codice Univoco Fatturazione Elettronica A4707H7

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Si ricorda che le liste, 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 22 aprile 2024**, all'attenzione del Dott. Franco Fontana, presso la Sede Sociale, ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata esautomotion@legalmail.it, con espreso riferimento "Assemblea 29 aprile 2024 ordinaria Esautomotion 2024 – Lista Collegio sindacale".

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

*** * ***

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 25, comma 16, dello Statuto, l'Assemblea ordinaria è chiamata a determinare il compenso del Collegio sindacale.

La remunerazione dei Sindaci è adeguata alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.

Si ricorda che (i) l'Assemblea del 27 aprile 2021 ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo pari a Euro (i) 15.000 al Presidente del Collegio sindacale, ed (ii) 10.000, a ciascun Sindaco effettivo.

*** * ***

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

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 Collegio sindacale 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**”),

- 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:

si no

b) appartenenza al medesimo gruppo:

si no

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

si 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
 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 si, 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 si, 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 si, 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 si, 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

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 sì, 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 sì, 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 sì, 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 sì, 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

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 Sindaco 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 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 civile²;

[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;

[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;]

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”.



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

- (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**

- 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.



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

(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

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,



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

- 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).

*** * ***

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all’ordine del giorno, e connessi sottopunti, siano presentate dagli Azionisti con congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea.