

Informazione Regolamentata n. 20133-21-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Luglio 2024 16:20:03	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ESAUTOMOTION

Identificativo Informazione
Regolamentata : 193589

Utenza - Referente : ESAUTOMOTIONN02 - Fontana

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Luglio 2024 16:20:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Luglio 2024 16:20:03

Oggetto : Assemblea degli azionisti - modifica Statuto e
conferimento incarico di revisione legale

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE E NOMINA LA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DI ESAUTOMOTION S.p.A.

Carpi, 19 luglio 2024

L'Assemblea degli Azionisti di Esautomotion S.p.A. ("**Esautomotion**", "**ESA**" o la "**Società**"), *holding* operativa del Gruppo Esautomotion (il "**Gruppo**") attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, in data odierna, ha approvato a larga maggioranza i punti all'ordine del giorno di cui *infra*.

MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato la modifica dello Statuto sociale, e, in particolare:

- (i) degli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 11, 16 e 19, al fine di recepire la ridenominazione del mercato "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan", nonché del "Nominated Adviser" in "Euronext Growth Advisor", ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Regolamento EGM**"), come emendato da Borsa Italiana S.p.A. con Avviso n. 31776 del 27 settembre 2021;
- (ii) dell'articolo 14, al fine di prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano tramite il rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998, e che Presidente e Segretario possono partecipare alla riunione dell'Assemblea anche da luoghi distinti;
- (iii) dell'articolo 19, al fine di recepire le modifiche apportate all'articolo 6-bis del Regolamento EGM, giusta l'Avviso n. 43747 del 17 novembre 2023 di Borsa Italiana S.p.A.;
- (iv) l'articolo 21, al fine di prevedere che Presidente e Segretario possono partecipare alle sedute consiliari anche da luoghi distinti.

CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, ha nominato, quale società di revisione legale di Esautomotion, in continuità con il precedente mandato, KPMG S.p.A., che resterà in carica per tre esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, determinandone, altresì, i compensi.

* * *

Per maggiori dettagli si rinvia al Comunicato Stampa diffuso il 3 luglio 2024 e alla documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* www.esautomotion.com/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 Teleborsa

Per maggiori informazioni

Contatti Euronext Growth Advisor

Illimity Bank S.p.A. / esautomotion@illimity.com | T: +39 02 82849699 | Via Soperga 9 – 20124 Milano (MI)

Contatti Investor Relations

Franco Fontana / franco.fontana@esautomotion.com | T: +39 3770866699 | Via della Meccanica 23/1 – 41012 Carpi (MO)

* * * * *

Il presente comunicato (includere 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.20133-21-2024

Numero di Pagine: 4