

<p>Informazione Regolamentata n. 20238-6-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Marzo 2025 10:50:44</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : ESTRIMA

Identificativo Informazione Regolamentata : 203260

Utenza - Referente : ESTRIMANSS01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2025 10:50:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Marzo 2025 10:50:44

Oggetto : ESTRIMA: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

ESTRIMA: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Pordenone (PN), 29 marzo 2025 - **Estrima S.p.A.** (“**Estrima**” o la “**Società**”), società a capo del gruppo Estrima (il “**Gruppo**”), produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, rende noto che in data 29 marzo 2025 è stato pubblicato l’avviso di convocazione, per estratto, dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Estrima S.p.A. sulle testate di Milano Finanza e Italia Oggi di seguito riportato. La Società comunica inoltre che è stato depositato presso la sede della Società il parere di congruità del collegio sindacale sul criterio di determinazione del prezzo di emissione relativo all’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 C.C.. Il testo integrale dell’avviso di convocazione ed il parere di congruità del collegio sindacale sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.estrима.com, sezione “*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2025*” e.

L’Assemblea ordinaria di Estrima S.p.A. è convocata presso lo studio lo studio notarile **Ciro de Vivo**, in Milano (MI), via Sant’Andrea n. 19, secondo le modalità infra precisate, il giorno 15 aprile 2025, alle ore 12.00, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Trasformazione delle azioni di tipo B in azioni ordinarie, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento di capitale inscindibile, a pagamento, con esenzione del diritto di opzione ai sensi dell’Art. 2441 C.C. commi 5 e 6 riservato alla società Zetronic S.r.l; l’aumento di capitale avviene mediante emissione di n. 15.476.067 nuove azioni ordinarie senza valore nominale ad un prezzo implicito pari a Euro 0,1938 per azione e contestuale pagamento di un importo di Euro 3 milioni da parte della stessa Zetronic; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Adozione di un nuovo statuto sociale;
4. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione e nomina dei componenti il nuovo consiglio di amministrazione;
 - 4.1 Nomina dei componenti e del Presidente
 - 4.2 Durata in carica dei consiglieri
 - 4.3 Determinazione del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione;Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato e prorogato, da ultimo dalla Legge n. 21 del 5 aprile 2024, il capitale sociale potrà intervenire in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135 undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Le informazioni riguardanti: il capitale sociale; la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato; la record date (4 aprile 2025); l’esercizio del diritto di integrare le materie all’ordine del giorno; l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nel testo integrale dell’avviso di convocazione che è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.estrима.com, sezione “*Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli azionisti – Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2025*”.



Pordenone, 29 marzo 2025
Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di

Matteo Maestri

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito <https://www.estrima.com/>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa.

Sul gruppo Estrima

Nata nel 2008, Estrima svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli elettrici con il marchio Birò, rappresentando uno dei primi operatori del settore. Estrima ha origine dalla visione creativa e sicuramente non convenzionale di Matteo Maestri, nasce come spin-off di Brieda, di proprietà della famiglia di Maestri, che è attiva da oltre 50 anni nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Nel 2021 Estrima ha acquisito l'intero capitale sociale di Brieda E C S.r.l. e di Sharbie S.r.l. diventando così un gruppo articolato in grado di perseguire una strategia di ampliamento del business nel mondo della Mobility as a Service e, in particolare, del noleggio e dello sharing dei veicoli, con l'apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio Birò. Il gruppo ricomprende, infine, Birò France, che svolge attività di distribuzione nel territorio francese dei veicoli a marchio Birò e da Birò Deutschland, joint venture controllata da Estrima e partecipata da Copar GmbH per la vendita e distribuzione dei veicoli a marchio Birò nel mercato tedesco. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Contatti:

Euronext Growth Advisor
Equita SIM S.p.A.
estrima@equita.it

Investor Relations Estrima
investor.relator@estrima.com

Ufficio Stampa Corporate-Finanziario
CDR Communication S.r.l.
Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

