



PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E DEPOSITO DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024

Carpi, 12 aprile 2024

Esautomotion S.p.A. (“**Esautomotion**” o la “**Società**”), *holding* operativa del Gruppo ESA (il “**Gruppo**”), attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, rende noto che, ai sensi della vigente normativa, nella giornata odierna sono stati resi disponibili presso la Sede sociale nonché pubblicati sul sito www.esautomotion.com, nella sezione *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti* e sul sito www.borsaitaliana.it i seguenti documenti:

- Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti contenente, tra l’altro, le informazioni relative all’esercizio dei diritti degli Azionisti e alle modalità di svolgimento dell’Assemblea che si terrà il 29 aprile 2024, alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. *Approvazione del Bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2023.*
 2. *Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 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 del Amministrazione.*
 - 3.4 *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 4. *Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 4.1 *Nomina dei componenti del Collegio sindacale.*
 - 4.2 *Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale*
- Bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
- Bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e della Relazione della Società di Revisione;
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio di Esercizio;
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla destinazione del Risultato di Esercizio;

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026;
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026;
- Modulo di Delega ex art 135-*novies* D. lgs 58/1998;
- Modulo di Delega ex art 135-*undecies* D. lgs 58/1998.

* * *

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 Adviser

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.