

ENERVIT S.p.A.

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 29 APRILE 2021**

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF)

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A. Vi ha convocato in assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 2. *Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.***
- 3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:***
 - a) *approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;***
 - b) *deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.***
- 4. *Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

* * * * *

Relativamente al **primo punto** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che ha approvato, in data 23 marzo 2021, il progetto di bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia una perdita pari ad Euro 2.072.846 ed il bilancio consolidato del Gruppo Enervit relativo all'esercizio 2020 che evidenzia una perdita pari a Euro 1.898.499.

Si precisa che il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, compongono la Relazione finanziaria annuale di cui all'art. 154-ter, comma 1, TUF.

Copia del bilancio d'esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa), corredata dall'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, della relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio, verranno depositate presso la sede della società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "www.emarketstorage.com e sul sito internet della società <http://www.enervit.com/it/investor-relations/>.

Parimenti, copia del bilancio consolidato, corredata dall'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, della relazione sulla gestione al bilancio del gruppo, verranno depositate con le modalità di legge.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi illustra il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che non necessita di alcuna approvazione da parte dell'Assemblea.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente deliberazione:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A., esaminato il bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2020 corredato dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art.

154-bis, comma 5, TUF, esaminata la relazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione EY Spa,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio di Enervit Spa chiuso al 31 dicembre 2020, dal quale risulta una perdita pari ad Euro 2.072.846”.

* * * * *

Signori Azionisti, sul **secondo punto** all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente deliberazione

“l’assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.,

delibera

il riporto a nuovo della perdita d’esercizio.”

* * * * *

Signori Azionisti, per quanto riguarda il **terzo punto** all’ordine del giorno, si rammenta che ai sensi dell’articolo 123-ter TUF, gli emittenti mettono a disposizione del pubblico e pubblicano sul proprio sito una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

Tale relazione è composta di due sezioni ove tra l’altro:

(i) la prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione con riferimento almeno all’esercizio successivo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del codice civile, per la retribuzione dei componenti degli organi di controllo; mentre

(ii) la seconda sezione illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto dell’Assemblea dei soci la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata il 23 marzo 2021, come segue:

- a) al voto vincolante, la ‘prima sezione’ ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
- b) al voto non vincolante, la ‘seconda sezione’ della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Per una più dettagliata descrizione, si rinvia alla relativa Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta in conformità all’articolo 84-quater del Regolamento Consob 11971/99 (‘RE’) e che sarà messa a disposizione del pubblico secondo termini e modalità di legge.

* * * * *

Si invita pertanto l’Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti:

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;*
- *preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assemblea;*

- tenuto conto che, la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione,

delibera

di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58."

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;
- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assemblea;
- tenuto conto che la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione,

delibera

di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58."

* * * * *

Signori Azionisti, per quanto riguarda il **quarto punto** all'ordine del giorno, a seguito delle dimissioni dell'Amministratore Erica Alessandri rassegnate con effetto in data 23 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2021 aveva nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 11 dello statuto sociale, Camilla Cionini Visani in sostituzione dell'Amministratore dimissionario, con la qualifica di Amministratore indipendente.

Ai sensi di legge, Camilla Cionini Visani cessa dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea convocata il 29 aprile 2021. Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare Camilla Cionini Visani nella carica di Amministratore indipendente della Società fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022.

il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il curriculum vitae della candidata e le dichiarazioni con cui ha accettato la candidatura e attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione indipendente. I suddetti documenti sono stati messi a Vostra disposizione.

Ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

- preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Camilla Cionini Visani, nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, nella riunione del Consiglio di

Amministrazione del 23 marzo 2021 in sostituzione dell'Amministratore Erica Alessandri;

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;*

delibera

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, Amministratore della Società Camilla Cionini Visani, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022.

Ciascun punto delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

Milano, 23 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Alberto Sorbini