



ESI S.P.A.

Sede legale in Formello (RM), Via Santa Cornelia 5/A

Capitale sociale Euro 196.040,00 interamente versato

C.F. e P. IVA 14924611008

Iscritta al R.E.A. di Roma al n. RM-1556435

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A.

**del 26 aprile 2021 ore 11:00 in prima convocazione e del 28 aprile 2021 ore 11:00
in seconda convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ESI S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di ESI S.p.A. ("**Società**", "**ESI**" o "**Emittente**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2021, alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 11:00, presso la sede sociale in Formello (RM), in Via Santa Cornelia 5/A, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione; destinazione del risultato d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
- 2. Rideterminazione delle cariche tra i membri dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
- 3. Rideterminazione dei compensi dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione; destinazione del risultato d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di € 391.163, che Vi proponiamo di destinare:

- per € 19.558 a riserva legale
- per € 371.605 a riserva straordinaria

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.esi-spa.com (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A.,

- (i) udita l'esposizione del Presidente;*
- (ii) esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- (iii) preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
- (iv) considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a € 391.163 come segue: € 19.558 a riserva legale e € 371.605 a riserva straordinaria;
- di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai consiglieri di amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

2. Rideterminazione delle cariche tra i membri dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 marzo 2021 ha espresso la volontà di rideterminare le cariche all'interno del Consiglio stesso, al fine di renderle più aderenti all'operatività aziendale, nel rispetto dei nominativi e del numero precedentemente deliberato in assemblea.

In particolare, si propone di nominare il dott. Felice Egidi, già Consigliere munito dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 comma 3 del TUF, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia l'attribuzione di deleghe operative e conservando quindi la qualifica di indipendente, mentre per l'attuale Presidente Riccardo Di Pietrogiacomo si propone che assuma l'incarico di Amministratore Delegato, con delega di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di seguire con più appropriatezza le attività operative sociali.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ESI S.p.A.,

(i) udita l'illustrazione del Presidente;

(ii) preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate;

DELIBERA

- *di nominare il dott. Felice Egidi, nato a Ravenna il 11.02.1956, C.F.: GDEFLC56B11H199R, domiciliato presso la sede sociale per la carica, Presidente della Società con la legale rappresentanza senza l'attribuzione di deleghe operative e conservando quindi la qualifica di amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022;*
- *di nominare Riccardo Di Pietrogiacomo, nato a Roma il 31.10.1978, C.F.: DPTRCR78R31H501B, domiciliato presso la sede sociale per la carica, Amministratore Delegato della Società con delega di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nulla escluso o eccettuato, ad eccezione di quelli non delegabili per legge e/o statuto, compresa la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso*

della firma sociale ai sensi del vigente statuto sociale, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

3. Rideterminazione dei compensi dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che lo statuto della Società prevede che l'Assemblea stabilisca, come ha già stabilito, il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del loro ufficio.

Con la seduta del 26 marzo 2021, il Consiglio ha espresso l'opportunità di incrementare i propri compensi, attualmente ammontanti a complessivi euro 188.000,00, ad euro 232.000,00, in considerazione dei risultati ottenuti nell'esercizio 2020.

Vi ricordiamo, inoltre, che l'Assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ..

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a procedere a votazione per fissare l'emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e dello statuto sociale, e se del caso ad approvare un corrispettivo comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ESI S.p.A.,

(i) udita l'illustrazione del Presidente;

(ii) preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate;

DELIBERA

- di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo riferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile e ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale ad Euro 232.000,00 affinché l'organo amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore dei nuovi consiglieri, attribuendo agli stessi altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni;*

- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.*

Formello, 26 marzo 2021

Riccardo Di Pietrogiacomo
Presidente del Consiglio di Amministrazione
di ESI S.p.A.