

ECOSUNTEK SPA

Codice fiscale 03012400549 – Partita iva 03012400549

Via Madre Teresa di Calcutta snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)

Numero R.E.A. 257432

Registro Imprese di Perugia n. 03012400549

Capitale Sociale € 2.454.011,66 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29.06.2015

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2015 (29.06.2015) alle ore 09.50 presso la sede sociale si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società Ecosuntek Spa, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31.12.2014 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Ecosuntek al 31-12-2014.
2. Conferma di un Consigliere cooptato dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di Consigliere dimissionario.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Sig. Vittorio Rondelli, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Lorenzo Bargellini, che accetta. Il Presidente quindi comunica, informa e dà atto di quanto segue:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione ai sensi di legge e di statuto con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 giugno 2015, recante indicazione della disponibilità al pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, della documentazione relativa all'ordine del giorno;
- sono stati espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, fra i quali il deposito presso la sede sociale sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. In proposito il Presidente specifica che le relazioni della società di revisione relative al bilancio di esercizio 2014 e al bilancio consolidato 2014 sono state consegnate in data 15 giugno 2015 (pur essendo emesse in data 14 giugno 2015); il Collegio Sindacale ha quindi provveduto ad integrare la propria relazione datata e presentata in data 14 giugno c.a. per tener conto dei risultati della revisione inviando in data 16.06 una relazione integrativa. Il Presidente evidenzia che, in ogni caso, il giudizio rilasciato dalla società di revisione è stato espresso senza rilievo alcuno.

e quindi il Presidente ricorda, comunica ed illustra:

- che il capitale sociale è di Euro 2.454.011,66 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in 1.472.407 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- sono presenti in questo momento n. 5 intervenuti, portatori, in proprio o per delega, di n. 1.211.900 azioni ordinarie, pari al 82,307% del capitale sociale con diritto di voto, legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 18.2 dello statuto sociale, sulla base della comunicazione alla società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari in favore dei soggetti titolari del diritto di voto;

- avverte che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute e con l'indicazione del socio delegante, in caso di delega, verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

- che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto, presentate, lette e riscontrate regolari dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente, dunque:

- chiede ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge di qualcuno degli intervenuti in assemblea, constatando che nessuno interviene;

- chiede ai partecipanti di segnalare se siano a conoscenza di eventuali patti parasociali fra soci della Società, constatando che nessuno interviene;

- chiede agli azionisti partecipanti, nonché ai rispettivi rappresentanti presenti in assemblea, di voler espressamente rinunciare ai termini di cui all'art. 2429, terzo comma, cod. civ. con riferimento all'avvenuto deposito presso la sede sociale in data 15 giugno 2015 della relazione della società di revisione sul bilancio e la relazione integrativa del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio e consolidato 2014, invitandoli pertanto a voler esprimere la propria rinuncia per alzata di mano. Il Presidente constata e fa constatare che tutti gli azionisti e i rappresentanti di azionisti presenti in assemblea hanno espressamente rinunciato ai termini di cui all'art. 2429, terzo comma, cod. civ..

Il Presidente, altresì, constata e prende atto del fatto:

- che del Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica, oltre ad esso Presidente, è presente l'Amministratore Delegato Matteo Minelli ed i Consiglieri Matteo Passeri, Lorenzo Bargellini e Antonello Marcucci; è assente giustificato il Consigliere Mariano Spigarelli.

- che del Collegio Sindacale attualmente in carica è presente il Presidente Giacomo Manzana, il sindaco effettivo Filippo Maria Pantini e il sindaco effettivo Maria Giovanna Basile;

Il Presidente, quindi, dichiara che la presente assemblea è validamente costituita, in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Conseguentemente:

- informa che i soggetti che partecipano direttamente e indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti: Mineco S.r.l., n. azioni 389.088, quota di partecipazione 26,425%; Tsp Engineering S.r.l. n. azioni 320.912, quota di partecipazione 21,795%; Sig. Vittorio Rondelli, n. azioni 240.000, quota di partecipazione 16,30% Fin.Doc. S.r.l., n. azioni 238.000, quota di partecipazione 16,164%.

- propone di omettere la lettura della documentazione depositata presso la sede sociale, limitando per ogni punto la lettura alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea unanime acconsente;

- dichiara che la società non è titolare di azioni proprie, pertanto alla data odierna risultano in circolazione n. 1.472.407 azioni con diritto di voto.

- nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge e dallo statuto sociale, informa l'assemblea che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione; la richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima;

- comunica inoltre che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la presidenza si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche ovvero togliere la parola – previo richiamo – nel caso l'intervento non sia pertinente con l'argomento in discussione, nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuiti dallo statuto, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'assemblea;

- precisa che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Il Presidente, quindi, dopo aver precisato che il Segretario prenderà nota delle generalità di ciascun interpellante, dell'ordine degli interventi e, per sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed anzitutto, al fine di agevolare gli intervenuti, propone di procedere alla trattazione e discussione dei punti all'ordine del giorno. L'assemblea acconsente.

Il Presidente dunque, iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricorda preliminarmente che sono stati depositati ai sensi di legge il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, le relative relazioni degli amministratori sulla gestione, le relazioni del Collegio sindacale e le relazioni della Società di Revisione, e propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione, essendo peraltro i fascicoli di bilancio e di bilancio consolidato stati consegnati in copia ai presenti. L'assemblea acconsente.

Il Presidente invita quindi Matteo Minelli, in qualità di Amministratore Delegato della società, ad esporre i risultati del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale richiama per macro grandezze i valori esposti dal bilancio di esercizio e dal bilancio consolidato:

Bilancio d'esercizio:

- Valore della produzione: euro 1.443 mila;

- Risultato netto: euro 169 mila;

Il bilancio consolidato:

- Valore della produzione (dati consolidati): euro 7,7 milioni;

- Risultato netto consolidato: euro -0,7 milioni.

L'Amministratore Delegato espone i risultati suddetti evidenziando che i risultati sono maturati in un periodo di crisi generalizzata e per questo l'esercizio 2014 può essere considerato positivamente.

L'Amministratore Delegato conclude il proprio intervento cedendo la parola al Presidente.

Il bilancio di esercizio, unitamente alla relativa nota integrativa ed alla relazione dell'organo amministrativo ed il bilancio consolidato, unitamente alla relativa nota integrativa ed alla relazione dell'organo amministrativo, si allegano al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giacomo Manzana, il quale dà lettura delle relazioni ex art. 2429 cod. civ al bilancio d'esercizio 2014 ed al bilancio consolidato 2014. Riprende la parola il Presidente, il quale propone di destinare l'utile di esercizio quanto

ad euro 8.456 ad incremento della riserva legale e quanto ad euro 160.671 ad incremento della riserva straordinaria.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giacomo Manzana, il quale conferma il parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio ed alla destinazione dell'utile.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare l'approvazione del bilancio 2014 e, per quanto possa occorrere, il bilancio consolidato 2014, ed a destinare l'utile di esercizio, quanto ad euro 8.456 ad incremento della riserva legale e quanto ad euro 160.671 ad incremento della riserva straordinaria e pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di Ecosuntek S.p.a.

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e di destinare l'utile di esercizio, pari a euro 169.127, come segue:

- quanto a euro 8.456 ad incremento della riserva legale;
- quanto a euro 160.671 ad incremento della riserva straordinaria;

l'assemblea approva all'unanimità

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, in merito al secondo punto all'ordine del giorno, ricorda:

- che in data 8 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto le dimissioni del Sig. Diego Pascolini dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società a causa di sopravvenuti impegni di natura personale ;
- che in data 29 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione il Sig. Mariano Spigarelli in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della Società in sostituzione del dimissionario Diego Pascolini;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 2386 cod. civ. gli amministratori cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea;
- che l'odierna assemblea è la prima che faccia seguito alle nomine per cooptazione in precedenza indicate;
- che gli amministratori subentrati, una volta nominati dall'Assemblea, cessano dalla carica insieme all'intero consiglio di amministrazione;

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare la conferma della nomina del consigliere cooptato Mariano Spigarelli e pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di Ecosuntek S.p.a.

DELIBERA

la conferma della nomina del consigliere cooptato Mariano Spigarelli a componente del Consiglio di Amministrazione; il consigliere Mariano Spigarelli cesserà dalla carica insieme all'intero consiglio di amministrazione.”

l'assemblea approva all'unanimità

Il Presidente proclama il risultato.

Essendosi conclusa la trattazione di tutti i punti posti all'ordine del giorno e non constatando ulteriori questioni da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.30.

IL PRESIDENTE

Vittorio Rondelli



IL SEGRETARIO

Lorenzo Bargellini



Elenco partecipanti, in proprio e per delega, all'assemblea

- Mineco S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Matteo Minelli;
- TSP Engineering S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Matteo Passeri;
- Sig. Vittorio Rondelli, in proprio;
- Suasum Real Estate S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Lorenzo Bargellini;
- Fin.doc S.r.l., in persona del delegato Debora Arba;
- Colaiacovo Maria Gabriella, in persona del delegato Debora Arba;
- Colaiacovo Lucia, in persona del delegato Debora Arba;