

Perugia, 17 luglio 2019

Al Consiglio di Amministrazione di
ECOSUNTEK s.p.a.
SEDE

Oggetto: Parere motivato e non vincolante n.1 del consigliere di amministrazione indipendente da rendere ai sensi dei paragrafi 5, comma 3 e 7 della procedura per le operazioni con parti correlate (OPC).

Il presente parere non vincolante è rilasciato per le operazioni con parti correlate di Ecosuntek spa (di seguito anche solo Società o Ecosuntek), ai sensi dei paragrafi 5 e 7 della Procedura per le operazioni con parti correlate, con riferimento all'operazione di rinnovo degli Accordi quadro tra la controllata Eco Trade srl e le correlate Ecosuntek Energy srl e la Ditta Rondelli.

A. Operazione Eco Trade Srl con Ecosuntek Energy Srl

A.1. Controparte e natura della correlazione

Controparte della operazione è Ecosuntek Energy S.r.l., con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta snc - 06023 - Gualdo Tadino (PG), C.F./P. IVA 03336390541, la quale risulta essere Parte Correlata della Società in quanto:

- il Sig. Vittorio Rondelli risulta essere socio della Ecosuntek Energy S.r.l. e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ecosuntek S.p.A., controllante di Eco Trade S.r.l.;
- il Sig. Matteo Minelli risulta essere socio di Mineco S.r.l., a sua volta, socia di Ecosuntek Energy S.r.l., oltreché Amministratore Unico della Ecosuntek Energy S.r.l. e, al contempo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Eco Trade S.r.l.;

- il Sig. Matteo Passeri risulta essere Consigliere di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. nonché socio della TSP Engineering S.r.l., a sua volta socia di Ecosuntek Energy S.r.l.;
- il Sig. Ubaldo Colaiacovo risulta essere Consigliere di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. e socio di Fin.Doc S.r.l., a sua volta, tra i soci di Ecosuntek Energy S.r.l., oltre che Consiglieri di Amministrazione di Eco Trade S.r.l..

A.2. Descrizione dell'operazione

L'operazione consiste nella stipula di un Accordo Quadro della durata di un anno tra la Società ed Ecosuntek Energy S.r.l., avente ad oggetto la prestazione da parte di quest'ultima, in favore della Società, della realizzazione, monitoraggio e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, e contenente, tra l'altro, ai fini della definizione delle condizioni economiche dell'affidamento dei servizi, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo evidenziata da almeno due preventivi di spesa resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le Parti Correlate di Ecosuntek.

B. Operazione Eco Trade Srl con La Ditta Rondelli

B.1. Controparte e natura della correlazione

Controparte della correlazione è la Ditta Rondelli, con sede legale in Via Aurelio Saffi n. 2 - 06023 Gualdo Tadino (PG), C.F. RND VTR 41A24 F911Z - P.IVA 02178890543, la quale risulta essere Parte Correlata della Società in quanto il Sig. Vittorio Rondelli risulta essere titolare della Ditta Rondelli e, al contempo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ecosuntek S.p.A., controllante la Eco Trade S.r.l..

B.2. Descrizione dell'operazione

L'operazione consiste nella stipula di un Accordo Quadro della durata di un anno fra la Società e la Ditta Rondelli, avente ad oggetto le condizioni generali pattuite in via preventiva relativamente ai futuri Contratti Applicativi, per l'esecuzione delle opere edili e accessorie eventualmente necessarie alla realizzazione/costruzione e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e contenente, tra l'altro, ai fini della definizione delle condizioni economiche dell'affidamento dei servizi, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo evidenziata da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le Parti Correlate della Società.

C. Attività svolta

Lo scrivente è stato nominato consigliere di amministrazione di Ecosuntek S.p.a. con delibera assembleare del 27 giugno 2019 ed indicato quale "indipendente" in quanto sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 148 del Testo Unico della Finanza a cui attinge l'indipendenza.

Accettata la carica, nell'intervallo di tempo ricompreso tra il 28 giugno e la data di insediamento del Consiglio, il Presidente della Società, per consentire di rendere tempestivamente il parere prescritto al paragrafo 5.3. della Procedura per le O.P.C., tramite le funzioni a ciò preposte ha promosso un flusso informativo tempestivo ed adeguato sui termini e le condizioni delle operazioni sottoponendo alla attenzione dello stesso i seguenti documenti:

1. Una sintesi descrittiva delle operazioni, sintesi curata dal Chief Legal Officer della Società.
2. Uno schema di Accordo Quadro fra Eco Trade S.r.l. e Ecosuntek Energy S.r.l. avente ad oggetto le condizioni generali pattuite in via preventiva dei futuri Contratti Applicativi relativi alla realizzazione, monitoraggio e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da parte di Ecosuntek Energy, di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.
3. Uno schema di Accordo Quadro fra Eco Trade s.r.l. e la Ditta Rondelli Vittorio avente ad oggetto le condizioni generali pattuite in via preventiva, dei futuri contratti applicativi relativi all'esecuzione, da parte della Rondelli Vittorio, delle opere edili e accessorie eventualmente necessarie alla realizzazione/costruzione e manutenzione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili.

Gli accordi sono stati redatti da uno Studio Legale e la sostanza "negoziale" è coerente con la forma giuridica adottata.

Preso atto delle dichiarazioni del Presidente in merito alla coerenza dei due accordi rispetto all'oggetto sociale e ai principi di prudente gestione delle società ed imprese interessate, lo scrivente ha analizzato i documenti sopra elencati, chiesto ed ottenuto chiarimenti.

A tale riguardo entrambi gli accordi:

- a) sono definiti in relazione all'oggetto e ai contenuti dell'attività contrattuale da disciplinare;
- b) sono di durata delimitata così come previsto dal paragrafo 7.1, lett. a) del regolamento, precisamente un anno dalla sottoscrizione e senza previsioni di rinnovo automatico alla scadenza;
- c) riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di valenza dell'accordo. Ammontare stimato dall'Amministratore Delegato e dal CEO della Società in € 2.000.000,00 per Eco Trade S.r.l./Ecosuntek Energy S.r.l. e in € 1.000.000,00 per Eco Trade S.r.l./Ditta Rondelli. Peraltro, negli schemi contrattuali esaminati è previsto, ai fini della definizione delle condizioni economiche, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo evidenziata da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le Parti Correlate né della Eco Trade né della controllante Ecosuntek S.p.A..

Quanto infine all'interesse della controllata Eco Trade S.r.l. al compimento dell'operazione con Ecosuntek Energy S.r.l. e con la ditta Rondelli Vittorio, lo stesso appare fondato in considerazione del fatto che rientra nell'oggetto sociale della stessa e consiste in attività che la controllata intende sviluppare.

D. Conclusioni

Per quanto di competenza e dunque nei limiti della procedura adottata dalla Società, senza che ciò costituisca assoluto e generale riconoscimento della legittimità degli atti di gestione che ne conseguiranno, tenuto conto che dai documenti ed informazioni in possesso del sottoscritto consigliere il compimento dell'operazione appare di interesse per la società e le sottese condizioni appaiono convenienti e sostanzialmente corrette, si formula parere favorevole non vincolante alla approvazione delle bozze di Accordo poste alla mia attenzione mediante la adozione di una delibera quadro da parte della Società.

Dr. Ruggero Campi

