

Ecosuntek S.p.A. - Relazione Illustrativa degli Amministratori all'assemblea

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. (di seguito la “Società”), in data 07 giugno 2016, Vi ha convocato in Assemblea ordinaria, mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale **n. 67 del 7 Giugno 2016**, per il giorno **28 giugno 2015 alle ore 11.00** in prima convocazione ed ove occorra il **29 giugno 2016 alla stessa ora** in seconda convocazione **in Gualdo Tadino (PG), presso la sede sociale di Via Madre Teresa di Calcutta snc**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31.12.2015 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Ecosuntek al 31-12-2015, delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2018 e fissazione del relativo compenso;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2018 e fissazione del relativo compenso;
4. Conferimento di incarico alla società di revisione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2018.

In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra, vengono qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che la documentazione relativa è messa a disposizione dei soci a norma di Legge.

Ciò premesso, si evidenzia che con riferimento al bilancio d'esercizio di Ecosuntek S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2015, si sono registrati risultati leggermente inferiori rispetto ai quelli del 2013: in particolare, si riporta un risultato netto pari a 300.977 euro, in incremento rispetto a quello del precedente esercizio, pari a 169.127 euro. Il valore del patrimonio netto contabile è pari a 11.510.516 euro.

Con riferimento al bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2015, devono registrarsi risultati in miglioramento rispetto all'esercizio precedente: in particolare, si riporta un risultato netto pari a 413.024 euro rispetto a quello del precedente esercizio, pari a -695.987 euro.

Il patrimonio netto del Gruppo risulta, invece, al 31 dicembre 2014 pari a 5.801.461 (5.322.739 euro euro al 31 dicembre 2014).

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e, considerando l'utile di esercizio pari a 300.977, Vi proponiamo di destinare, ai sensi dell'art. 2430 del c.c., una quota pari ad € 15.049 ad incremento della *riserva legale* e la restante parte pari ad € 285.928 ad incremento della *riserva straordinaria*.

Con riferimento al secondo ed al terzo punto posti all'ordine del giorno, siete convocati a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2018 e alla fissazione del relativo compenso. Ai sensi degli artt. 23 e 29 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. La Società ha provveduto a dare adeguata informativa agli azionisti circa le modalità e termini per la presentazione delle liste di candidati mediante comunicato stampa pubblicato in data 06 giugno 2016. Alla data di redazione della presente relazione, nessun lista è ancora pervenuta presso Società.

Con riferimento al quarto ed ultimo punto posto all'ordine del giorno, siete convocati a conferire l'incarico alla società di revisione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2018. In vista del conferimento del nuovo incarico di revisione, la società ha ricevuto le seguenti proposte da alcune Società di Revisione:

- BDO S.p.A – al valore di Euro 18.000,00 (diciottomila//00) per ciascuna annualità;
- Rhia Grant Thornton S.p.A. - al valore di Euro 29.000,00 (ventinovemila//00) per ciascuna annualità.

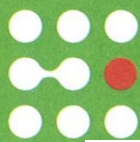
Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A.
Investor Relator
Chiara Spigarelli
Tel: 075 9141817

Nomad
EnVent
Giancarlo D'Alessio
Tel: 06 89486116

Specialist
Banca Finnat Euramerica S.p.A..
Lorenzo Scimia
Tel: 06/69933333



ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

fax: 075 8501777

e-mail: c.spigarelli@ecosuntekspa.it

SEDE LEGALE

via Madre Teresa di Calcutta snc

06023 Gualdo Tadino (PG) Italy

T +39 075 9141817

F +39 075 8501777

fax: 06 89684155

e-mail: gdalessio@envent.it

MILANO

via Torino, 2 (P.zza Duomo)

20123 Milano (MI) Italy

T +39 027 2546306

F +39 027 2546400

fax: 06/69933435

e-mail: l.scimia@finnat.it

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2

06083 Bastia Umbra (PG) Italy

T / F +39 075 8011620

