

ECOSUNTEK S.P.A.

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 € 2.856.401,27 i.v.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti della Società Ecosuntek S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, in Gualdo Tadino (PG), presso la sede sociale di Via Madre Teresa di Calcutta snc, per il giorno **29 giugno 2020 alle ore 10.00** in prima convocazione e, ove occorra, il **30 giugno 2020** alla stessa ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. ammonta ad Euro 2.856.401,72 ed è composto da n. 1.713.359 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (18 Giugno 2020 - *record date*).

Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 Giugno 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, la Società ritiene opportuno – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci. I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA

Salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di voto esclusivamente per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

La scheda di voto è disponibile per i soggetti legittimati all'intervento in assemblea presso la sede sociale e sul sito internet www.ecosuntek.it alla sezione *Investor Relations* - Assemblee. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata dal documento di identità del votante e dalla documentazione comprovante, in caso di società, la legittimazione del dichiarante, dovrà pervenire alla Ecosuntek S.p.A., Via Madre Teresa di Calcutta, snc, 06023 Gualdo Tadino (PG) - all'attenzione dell'Ufficio Legale, entro e non oltre le ore 19.00 del 26 giugno 2020. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine o quelli per i quali non sia pervenuta dall'intermediario depositario la comunicazione di legittimazione del votante. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo giorno precedente la data di prima convocazione (19 giugno 2020); la risposta sarà fornita entro il terzo giorno precedente la data di prima convocazione (26 giugno 2020).

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Società rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o

relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento “modalità di trasmissione delle domande e delle proposte dei soci” disponibile presso la Sede sociale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.it nella sezione *Investor Relations*. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

La presente convocazione viene pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.it nella sezione *Investor Relations*.
Gualdo Tadino, firmato il 01 giugno 2020

L'Amministratore Delegato
Matteo Minelli

