



**DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATE**

**AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE DI ECOSUNTEK S.P.A.**

Operazioni con parti correlate Ecosuntek Energy S.r.l.

Il presente Documento Informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede di Ecosuntek S.p.A. e presso il sito internet di Ecosuntek S.p.A.

SOMMARIO

Definizioni

Premessa e disciplina

1. Avvertenze

2. Informazioni relative alle delibere-quadro relative agli accordi quadro da stipularsi con Ecosuntek Energy S.r.l.

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

2.2. Indicazione delle parti correlate, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società delle operazioni oggetto delle delibere-quadro

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo delle operazioni e valutazioni circa la congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili

2.6. Incidenza di ciascuna operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate

2.7. Informazioni relative agli strumenti finanziari dell'Emittente detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'Emittente eventualmente coinvolti nelle operazioni e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Indicazione dei nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società

2.9. Se la rilevanza delle operazioni deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Documento Informativo valgono le seguenti definizioni:

| | |
|--|--|
| AIM Italia | Sistema multilaterale di negoziazioni gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato “AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale |
| Borsa Italiana | Borsa Italiana S.p.A., con sede a Milano, Piazza Affari n. 6 |
| Emittente, Società o Ecosuntek | Ecosuntek S.p.A., con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta Snc - 06023 - Gualdo Tadino (PG) |
| Regolamento Emittenti AIM Italia | Regolamento Emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. |
| Regolamento OPC | Disposizioni in tema di Parti Correlate pubblicate da Borsa Italiana S.p.A. e relativi allegati |
| Procedura per le Operazioni con Parti Correlate | Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata da Ecosuntek S.p.A. in vigore dalla data di ammissione a quotazione all’AIM Italia. |

Premessa e disciplina

Il presente Documento Informativo è stato redatto dall’Emittente, ai sensi dell’art. 9 della Procedura per le operazioni con Parti Correlate nonché dell’art. 2 del Regolamento OPC, ed è predisposto in relazione alle delibere-quadro aventi ad oggetto la definizione delle condizioni generali, dei criteri e delle regole di operazioni omogenee, trasfusi in Accordi Quadro da stipularsi con le proprie Correlate Ecosuntek Energy S.r.l., TSP Engineering S.r.l., esaminate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29/05/2020.

Il presente Documento Informativo è stato adottato ai sensi e per gli effetti delle previsioni contenute nei seguenti documenti:

- Regolamento Emittenti AIM Italia
- Regolamento OPC
- Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

1. Avvertenze

Le delibere-quadro hanno ad oggetto operazioni che non espongono Ecosuntek S.p.A. a particolari rischi in considerazione delle loro caratteristiche, come descritte ed illustrate nel presente Documento Informativo.

2. Informazioni in ordine alla delibera-quadro relative all'accordo quadro da stipularsi con Ecosuntek Energy S.r.l.

La delibera-quadro approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek si sostanzia nel rinnovo di un accordo quadro, della durata di un anno, tra la Società e Ecosuntek Energy S.r.l., contenenti le condizioni generali, pattuite in via preventiva, relativamente a futuri eventuali contratti applicativi nonché, ai fini della definizione delle condizioni economiche, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo come risultante da almeno due preventivi di spesa resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le parti correlate della società.

Per l'adozione della delibera-quadro, la Società ha agito conformemente alla propria procedura per le operazioni con parti correlate. Si è provveduto all'esame delle operazioni da parte del Consigliere Indipendente ed al rilascio di un parere da parte di quest'ultimo circa l'interesse e la convenienza per la Società alla stipula dell'Accordo Quadro, che è stato favorevole e senza riserve. La delibera-quadro è stata quindi adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

Delibera-Quadro relativa all'accordo quadro da stipularsi con Ecosuntek Energy S.r.l.

Le operazioni oggetto della delibera-quadro riguardano la prestazione da parte di Ecosuntek Energy S.r.l. di servizi di manutenzione e monitoraggio degli impianti di Ecosuntek e delle Società del Gruppo, anche in relazione alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. In considerazione della tipologia di servizi, lavori e forniture oggetto del suddetto accordo quadro si ritiene ragionevole stimare, per i contratti eventualmente stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro, una soglia di valore complessivo pari ad Euro 1.000.000 (unmilione) in ragione di anno.

2.2. Indicazione delle parti correlate, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

Delibera-Quadro relativa all'accordo quadro stipulato con Ecosuntek Energy S.r.l.

La delibera-quadro relativa all'Accordo Quadro da stipularsi con Ecosuntek Energy S.r.l. si sostanzia nell'Accordo Quadro che vede come controparte Ecosuntek Energy S.r.l. correlata ad Ecosuntek S.p.A. in quanto sulla stessa esercitano influenza notevole i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., Sig.ri Vittorio Rondelli, Matteo Minelli, Matteo Passeri ed Ubaldo Colaiacovo.

La società Ecosuntek Energy risulta, infatti, 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 Società,
- il Sig. Matteo Minelli risulta essere socio di Mineco S.r.l. a sua volta socio di Ecosuntek Energy S.r.l.;
- il Sig. Matteo Passeri risulta essere socio della TSP Engineering S.r.l., a sua volta socio di Ecosuntek Energy S.r.l.;
- il Dott. Ubaldo Colaiacovo è socio di Fin.Doc S.r.l. a sua volta tra i soci di Ecosuntek Energy S.r.l.;

La società Ecosuntek Energy, inoltre, è amministrata da un Amministratore Unico, nella persona del Sig. Matteo Minelli, che, al contempo, è Amministratore Delegato di Ecosuntek.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società delle operazioni oggetto delle delibere-quadro

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha analizzato le operazioni da intraprendere con la Parte Correlata Ecosuntek Energy, così da valutare lo specifico interesse di Ecosuntek alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Esaminato la bozza di accordo, l'interesse della Società al compimento dell'operazioni con la Parte Correlata è emerso essere più che fondato e riconducibile alla considerazione che Ecosuntek Energy S.r.l., nel corso degli anni, per Ecosuntek, è risultata essere un *partner* strategico, avendo la Società, sin dalla sua costituzione, sviluppato con la predetta Correlata rapporti tali da consentire di tenere bassi i costi e, al contempo, di assicurare la flessibilità della struttura organizzativa nel suo complesso.

Le motivazioni sottese alle operazioni, che ne qualificano l'interesse e la convenienza per Ecosuntek, sono rinvenibili nella concomitanza delle seguenti circostanze: (i) la durata, delimitata ad un anno dalla

sottoscrizione di ciascun accordo, (ii) i costi bassi; (iii) i pregressi rapporti tra Ecosuntek ed Ecosuntek Energy S.r.l., tali da aver rappresentato per i soggetti coinvolti occasione di reciproca soddisfazione, tanto che, dai rapporti in questione, la Società ha tratto vantaggio in termini di efficienza; (iv) un livellamento massimo alle migliori condizioni di prezzo, evidenziata da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le parti correlate di Ecosuntek. Tale ultimo aspetto consente di riscontrare l'aderenza delle condizioni economiche da convenirsi, di volta in volta, all'effettiva situazione di mercato, in una logica che consente anche di contemperare la correttezza sostanziale dei singoli atti di affidamento di servizi, lavori e forniture, l'equa definizione dei contenuti contrattuali ed il ragionevole contenimento dei costi per Ecosuntek.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo delle operazioni e valutazioni circa la congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

La delibera-quadro prevede una soglia di valore complessivo (indicata al paragrafo 2.1 del presente documento) connessa alla stipula degli eventuali contratti in esecuzione dei relativi Accordi Quadro (cd. Contratti Applicativi).

Si precisa che, ai fini della definizione delle condizioni economiche, l'Accordo Quadro da stipularsi tra la Società e la Parte Correlata prevede un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo, risultante da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalle controparti e non rientranti tra le parti correlate della Società.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili

Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Qualora tale indice superi la soglia del 5%, l'operazione viene identificata come operazione di maggiore rilevanza.

L'operazione con Ecosuntek Energy S.r.l. risulta essere un'operazione di maggiore rilevanza, ai sensi del Regolamento AIM Parti Correlate, in quanto l'indice di rilevanza del controvalore - ovvero il rapporto tra il controvalore di ciascuna operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla società, nonché tra il controvalore di ciascuna operazione e la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato come definiti dall'Allegato 2 allo stesso Regolamento AIM Parti Correlate - risultano essere superiori alla soglia del 5%.

2.6. Incidenza dell'operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questo controllate

L'operazione oggetto della delibera-quadro non comporta variazioni nei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek.

2.7. Informazioni relative agli strumenti finanziari dell'Emittente detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'Emittente eventualmente coinvolti nelle operazioni e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie

L'Amministratore Delegato Matteo Minelli detiene direttamente il 95,24% della Mineco S.r.l., che, a sua volta, ha una partecipazione del 23,42% nella Ecosuntek S.p.A. e del 32,77% nella Ecosuntek Energy S.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vittorio Rondelli detiene direttamente il 12,28% delle azioni della Ecosuntek S.p.A. e il 20,24% delle azioni della Ecosuntek Energy S.r.l.

Il Consigliere di Amministrazione Matteo Passeri detiene direttamente il 90% della TSP Fin S.r.l. che a sua volta detiene interamente la TSP Engineering S.r.l.. Quest'ultima ha una partecipazione del 10,00% nella

Ecosuntek S.p.A. e una partecipazione del 9,99% nella Ecosuntek Energy S.r.l.. Matteo Passeri è, altresì, Consigliere di Amministrazione in Ecosuntek S.p.A. e riveste il ruolo di Institore in Ecosuntek Energy S.r.l..

Il Consigliere di Amministrazione Ubaldo Colaiacovo detiene direttamente il 60% della società Fin.Doc S.r.l., che a sua volta detiene una partecipazione del 22,62% in Ecosuntek S.p.A. e del 37% in Ecosuntek Energy S.r.l..

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Indicazione dei nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società

Le valutazioni in merito alle operazioni oggetto delle delibere-quadro sono state effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della riunione del 28 maggio 2021; occasione in cui ha provveduto ad esaminare e ad approvare le delibere-quadro, rilevando l'interesse della Società al rinnovo degli Accordi Quadro nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con riferimento alla approvazione della delibera-quadro relativa all'Accordo Quadro da stipularsi con Ecosuntek Energy S.r.l., la delibera-quadro è stata adottata all'unanimità. Hanno comunque dichiarato di avere interesse nella deliberazione l'Amministratore Delegato Matteo Minelli in quanto socio di Mineco S.r.l., a sua volta socio di Ecosuntek Energy S.r.l. oltreché Amministratore Unico in Ecosuntek Energy S.r.l.; il Sig. Matteo Passeri, il Sig. Vittorio Rondelli e il Dott. Ubaldo Colaiacovo, in quanto il primo è socio della TSP Engineering S.r.l., a sua volta socio di Ecosuntek Energy S.r.l, il secondo è socio della Ecosuntek Energy S.r.l. e il terzo è socio di Fin.Doc S.r.l. a sua volta tra i soci di Ecosuntek Energy S.r.l..

Il Consigliere Indipendente ha esaminato ed espresso parere favorevole e senza riserve relativamente al rinnovo dell'Accordo Quadro oggetto della Delibere-quadro.

Il parere rilasciato dal Consigliere Indipendente è disponibile sul sito *internet* della Società.

2.9. Se la rilevanza delle operazioni deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La rilevanza dell'operazione oggetto del presente Documento Informativo non deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con stesse parti correlate o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società.

Si precisa che la delibera-quadro prevede, con riferimento all'accordo quadro, la stima di una soglia di valore complessivo, in ragione d'anno, considerata ragionevole per i Contratti Applicativi, eventualmente, stipulati in attuazione di ciascun accordo quadro. Sulla basa della suddetta soglia di valore complessivo l'operazione si configura come operazione rilevante.