

ECOSUNTEK S.P.A.

Codice fiscale 03012400549 – Partita iva 03012400549
Via Fratelli Cairoli, 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 STRAORDINARIA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti della Società Ecosuntek S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria, in Gualdo Tadino (PG), presso la sede sociale di Via Fratelli Cairoli snc, per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione e, ove occorra, il 30 giugno 2022 alla stessa ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1. Modifica dell'art. 6, comma 2, dello Statuto Sociale;
2. Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
3. Modifica dell'art. 8, comma 1, dello Statuto Sociale;
4. Modifica dell'art. 14, comma 1, dello Statuto Sociale;
5. Modifica dell'art. 15, comma 4, dello Statuto Sociale;
6. Modifica dell'art. 18, comma 2, dello Statuto Sociale;
7. Modifica dell'art. 23 dello Statuto Sociale;
8. Modifica dell'art. 31 dello Statuto Sociale.

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2024 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 2024 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 2024.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. ammonta ad Euro 2.856.401,27 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 (20 Giugno 2022 - *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 24 Giugno 2022 (*market date*). 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.

La Società rende noto che l'Assemblea dei Soci sarà tenuta con la presenza fisica degli Azionisti e/o dei loro delegati. 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 DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega.

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 *Euronext Growth Milan*, 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 31 maggio 2022

L'Amministratore Delegato
Matteo Minelli