

## **FOGLIO PRESENZE DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ**

"ECOSUNTEK S.P.A.", con sede in Gualdo Tadino, Via Fratelli Cairoli, snc, capitale sociale euro 2.856.401,27 = interamente versato, iscritta al R.E.A. di Perugia al n. 257432, numero d'iscrizione al registro delle imprese di Perugia, codice fiscale e partita I.V.A. 03012400549, ha convocato l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci per il giorno 29/06/2022 alle ore 10.00 presso la propria sede sociale, sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

#### **PARTE STRAORDINARIA:**

1. Modifica dell'art. 6, comma 3, 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;

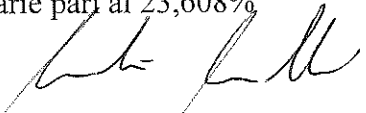
#### **PARTE ORDINARIA:**

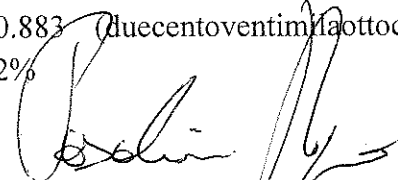
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
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.

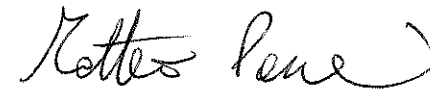
Sono presenti, in proprio, n. 5 (cinque) azionisti, portatori di n. 1.009.127 = azioni ordinarie, pari al 58,898% (cinquantaottovirgolaottocentonovantotto per cento) delle n. 1.713.359,00 = azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 2.856.401,27 (duemilioniottococinquantaseimilaquattrocentouno virgola ventisette), legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 18.2 dello Statuto sociale, sulla base della comunicazione alla società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari in favore dei soggetti titolari del diritto di voto, e precisamente:


\*"MINECO S.R.L.", con sede in Arezzo, Via Monte Falco n. 38, iscritta nel Registro delle Imprese di Arezzo al n. 02064740513 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro AR 159087, rappresentata da Minelli Matteo, nato a Gualdo Tadino il 19 luglio 1980, in

qualità di Amministratore Unico,  
titolare di n. 404.488 (quattrocentoquattromilaquattrocentottantotto) azioni  
ordinarie pari al 23,608%

  
\* "UMA S.R.L.", con sede in Arezzo, Via Monte Falco n. 38, iscritta al  
Registro delle Imprese di Arezzo con il n.ro 02162450510 di iscrizione, codice  
fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro AR 166356,  
rappresentata dall' Amministratore Delegato Pascolini Diego, nato a Gualdo  
Tadino il 27 maggio 1978,  
titolare di n.ro 220.883 (duecentoventimilaottocottantatre) azioni  
ordinarie pari al 12,892%

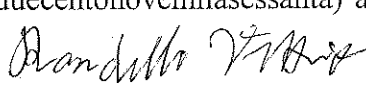
  
"TSP ENGINEERING S.R.L.", con sede in Gualdo Tadino, Via Madre Teresa  
di Calcutta snc, iscritta al Registro delle Imprese di Perugia con il n.ro  
03206260543 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con  
il n.ro PG 271745,  
rappresentata dall' Amministratore Unico PASSERI MATTEO, nato a Gualdo  
Tadino il 12 dicembre 1975,  
titolare di n.ro 171.336 (centosettantunomilatrecentotrentasei) azioni  
ordinarie pari al 10%

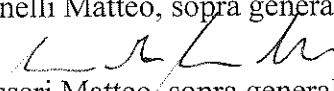
  
PASSERI MATTEO, nato a Gualdo Tadino il 12 dicembre 1975, codice  
fiscale PSSMTT75T12E230D,  
titolare di n.ro 3.360 (tremilatrecentosessanta) azioni ordinarie pari al 0,196%

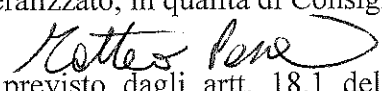
  
\* RONDELLI VITTORIO, nato a Nocera Umbra il 24 gennaio 1941, codice  
fiscale RNDVTR41A24F911Z,  
titolare di n.ro 209.060 (duecentonovemilasessanta) azioni ordinarie pari al  
12,202%

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

\* Rondelli Vittorio, sopra generalizzato, in qualità di Presidente del Consiglio  
di Amministrazione

  
\* Minelli Matteo, sopra generalizzato, in qualità di Amministratore Delegato

  
\* Passeri Matteo, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere

  
\* in conformità a quanto previsto dagli artt. 18.1 dello Statuto sociale,  
partecipa alla presente riunione, tramite collegamento in teleconferenza:

\* Bargellini Lorenzo, nato ad Arezzo (AR) il 9 Giugno 1980, in qualità di  
Consigliere

-- Fedele Gianluca, nato a Reggio Calabria l'8 agosto 1983, in qualità di  
Consigliere,

- che del Collegio Sindacale è presente:

\* Vannucci Luca, nato a Foligno il 28 settembre 1969, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

- che, in conformità a quanto previsto dagli artt. 18.1 dello Statuto sociale, tramite collegamento in teleconferenza, è presente il Collegio Sindacale, nelle persone di:

\* Sollevanti Riccardo, nato a Gubbio il 27 aprile 1972, in qualità di Sindaco Effettivo,

\* Pugliese Sabrina, nata a Catanzaro l'8 ottobre 1969, in qualità di Sindaco Effettivo,