

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 31 maggio 2022, Vi ha convocato in Assemblea ordinaria e straordinaria, mediante avviso pubblicato in **Gazzetta Ufficiale Parte II n. II n. 64 del 04/06/2022**, per il giorno **29 giugno 2022 alle ore 10.00** in prima convocazione ed ove occorra il **30 giugno 2021 alla stessa ora** in seconda convocazione, **in Gualdo Tadino (PG), presso la sede sociale di Via Fratelli Cairoli snc**, 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.

Ecosuntek S.p.A.

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777
www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it

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.

Si ricorda che la documentazione relativa è messa a disposizione dei soci presso la sede sociale e sul sito internet www.ecosuntek.it nei termini di Legge.

Ciò premesso, il presente documento sottopone al Vostro esame e alla Vostra approvazione:

La modificazione parziale dello Statuto sociale in ordine alla quale è chiamata a deliberare l'Assemblea Straordinaria dei Azionisti è dovuta alla circostanza che il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A, presso cui sono quotate le azioni ordinarie della Società, dal 25 ottobre 2021, ha cambiato il nome in *Euronext Growth Milan*, a seguito dell'acquisizione di Piazza Affari da parte di *Euronext*, per uniformare la denominazione del mercato per piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita con i nomi dei segmenti analoghi sulle borse di Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo e Parigi.

Il *rebranding* ha determinato una modifica del Regolamento Emittenti con la sostituzione di tutte le menzioni di AIM Italia al suo interno e, contestualmente, ha comportato la ridenominazione anche del *Nominated Adviser*, la società che accompagna le aziende verso la quotazione, con il nuovo nome *Euronext Growth Advise*.

Al fine di recepire, dunque, il nuovo nome del mercato *Euronext Growth Milan* in luogo di AIM Italia e *Euronext Growth Advisor* in luogo di *Nominated Adviser*, si rende necessario procedere alle modifiche dello Statuto sociale della Società, come a seguire illustrate:

A) Modifica degli artt. 6.2, 7, 8.1, 14.1, 15.4, 18.2, 31 dello Statuto Sociale (punti da n. 1 a n. 6 e n. 8 dell'ordine del giorno - Parte Straordinaria).

Tale variazione consiste nella sostituzione della locuzione “AIM Italia” con “*Euronext Growth Milan*”.

Ecosuntek S.p.A.

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777
www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it

B) Modifica degli artt. 7.4 e 23 dello Statuto Sociale (punti nn. 2 e 7 all'ordine del giorno - Parte Straordinaria).

Tale variazione consiste nella sostituzione della locuzione “*Nominated Adviser*” / “*Nomad*” con “*Euronext Growth Advise*”.

C) 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 (punto 1 all'ordine del giorno Parte Ordinaria)

Per quanto concerne il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, dal suo esame emerge che la Società ha conseguito ricavi nell'esercizio 2021 pari a Euro 19,15 milioni; dato questo risultante della somma dei ricavi relativi all'attività di *reseller* dell'energia elettrica, che ammontano a Euro 18,75 mln, con i ricavi da *power generation* determinati in Euro 0,18 milioni e ricavi di altre attività di Euro 0,22 milioni.

Il Patrimonio Netto della Società risulta pari a Euro 9,8 milioni contro Euro 9,4 milioni dell'esercizio 2020.

La Posizione finanziaria netta *adjusted** si registra pari a Euro 2,6 milioni contro Euro 4,1 milioni dell'esercizio 2020.

Per quanto concerne il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Ecosuntek, i dati economici registrati dal Gruppo nell'esercizio 2021 mostrano un valore della produzione pari a Euro 191,34 mln ed un EBITDA *adjusted* pari a Euro 6,3 milioni, a cui hanno contribuito sia l'attività del Gruppo di gestione dell'intera filiera dell'Energia Elettrica e della commercializzazione del Gas sia l'attività di “*Power Generation*” svolta dalla Capogruppo, direttamente o attraverso le società controllate.

I ricavi sono aumentati di Euro 98,41 mln rispetto al 2020 (+106%), principalmente in relazione allo sviluppo dell'attività di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas.

Ecosuntek S.p.A.

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777
www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it

La Posizione Finanziaria Netta consolidata *adjusted** al 31 dicembre 2021 è pari a Euro 16,4 milioni contro Euro 19,1 milioni dell'esercizio precedente.

**La Posizione Finanziaria Netta Rettificata è pari alla Posizione Finanziaria Netta incrementata dei debiti commerciali verso il fornitore Omnisun, dei debiti scaduti da più di 60 giorni e dei debiti tributari scaduti*

Il Patrimonio Netto del Gruppo è pari a Euro 6,1 milioni a fine esercizio 2021 contro un valore di Euro 4,7 milioni dell'esercizio 2020°.

° I valori, nel rispetto dei nuovi principi OIC 2016, sono al netto delle riserve per copertura dei flussi finanziari attesi, che raccolgono il fair value negativo degli strumenti derivati passivi, in essere su alcuni finanziamenti

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e Vi proponiamo di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2021 pari ad Euro 417.714: per Euro 20.886 a riserva legale e per Euro 396.828 a riserva straordinaria.

D) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (punto 2 dell'ordine del giorno – Parte ordinaria) e dei membri del Collegio Sindacale (punto 3 dell'ordine del giorno – Parte ordinaria)

Con riferimento al secondo ed al terzo punto posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, gli Azionisti sono 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 2024 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 ordinaria, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ove almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati per iscritto da *Euronext Growth Advisor*, secondo la Procedura, anche essa disponibile sul sito della Società. La Società provvederà a dare adeguata informativa agli azionisti circa le modalità e termini per la presentazione delle liste di candidati mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito della Società.

E) Conferimento di incarico alla società di revisione (punto 4 dell'ordine del giorno)

Con riferimento al quarto ed ultimo punto posto all'ordine del giorno, atteso che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giunge a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti, gli Azioni sono chiamati a conferire ad una società di revisione l'incarico di revisione legale dei conti per un triennio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2024.

Gualdo Tadino, firmato il 04 giugno 2022

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

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A.
Investor Relator
Valeria Pierelli
Tel: 075 9141817
fax: 075 8501777
e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it

Euronext Growth Advisor
EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square – London W1J5AW
+ 39 06 8968411

Specialist
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Lorenzo Scimia
Tel: 06/69933333
fax: 06/69933435
e-mail: l.scimia@finnat.it