

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.****VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29.06.2022**

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2022 (29.06.2022) alle ore 11.10 presso la sede sociale si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei Soci di Ecosuntek S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

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.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Sig. Vittorio Rondelli, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Matteo Passeri, che accetta. Il Presidente, quindi, comunica, informa e dà atto di quanto segue:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione ai sensi di legge e di Statuto con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04 giugno 2022, recante indicazione della disponibilità al pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, della documentazione relativa all'ordine del giorno;

- sono stati espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

e quindi il Presidente ricorda, comunica ed illustra:

- il capitale sociale è di Euro 2.856.401,27 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in 1.713.359 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- hanno fatto pervenire, presso la Sede sociale, nei termini prescritti, scheda di partecipazione alla presente Assemblea n. 5 Azionisti, portatori di n. 1.009.127 azioni ordinarie, pari al 58,898% del capitale sociale con diritto di voto, 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;

- avverte che l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea, con il rispettivo numero delle azioni possedute, verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso;

- le certificazioni rilasciate agli aventi diritto, presentate, lette e riscontrate regolari dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente, inoltre, costata e prende atto del fatto che è stata presentata nei termini previsti, presso la Società, da parte dei seguenti Soci: Mineco S.r.l. titolare di una partecipazione pari al 23,61% del capitale sociale; Vittorio Rondelli, titolare di una partecipazione pari al 12,20% del capitale sociale; TSP Engineering S.r.l. titolare di una partecipazione pari al 10,00% del capitale sociale; Suasum Real Estate S.r.l. titolare di una partecipazione pari al 0,70% del capitale sociale; Matteo Passeri titolare di una partecipazione pari al 0,20% del capitale sociale, una lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e una lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, corredata dalla documentazione prevista agli artt. 23 e 29 dello Statuto Sociale, documentazione che rimane acquisita agli atti della Società, rilevando:

- che la menzionata lista di candidati al Consiglio di Amministrazione è conforme a quanto prescritto dallo Statuto sociale, in relazione a termini di presentazione, produzione documentale, composizione delle liste, e consistenza della partecipazione al capitale della Società da parte dei proponenti, essendo, pertanto, ammissibile;

- che detta lista, come già reso noto sul sito *internet* della Società si compone dei seguenti candidati:

1. Vittorio Rondelli
2. Matteo Minelli
3. Enrico Guarducci
4. Matteo Passeri
5. Christian Cavazzoni
6. Gianluca Fedele - Candidato in possesso dei requisiti d'indipendenza, preventivamente valutato positivamente dall'*Euronext Growth Advisor*.
7. Lorenzo Bargellini

- che la menzionata lista di candidati al Collegio Sindacale è conforme a quanto prescritto dallo Statuto sociale, in relazione a termini di presentazione, produzione documentale, composizione delle liste, e consistenza della partecipazione al capitale della Società da parte dei proponenti, essendo, pertanto, ammissibile;

- che detta lista, come già reso noto sul sito *internet* della Società si compone dei seguenti candidati:

Candidati Sindaci Effettivi

1. Luca Vannucci (Presidente)
2. Sabrina Pugliese
3. Riccardo Sollevanti

Candidati Sindaci Supplenti

4. Annalisa Monelletta

5. Stefano Sdei

- che i dati anagrafici di tutti i suddetti candidati sono noti poiché indicati nella documentazione allegata alla lista acquisita agli atti della Società;
- che non risulta presentata in termini, né tardivamente, alcuna altra lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Collegio Sindacale.

Il Presidente, altresì, constata e prende atto del fatto che:

- non risulta la carenza di legittimazione al voto, ai sensi di legge, di qualcuno degli intervenuti nella presente Assemblea;
- del Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri come da elenco nominativo di cui al foglio presenze, che verrà allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso;
- del Collegio Sindacale, attualmente in carica, sono presenti i Sindaci come da elenco nominativo di cui al foglio presenze, che verrà allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente, quindi, dichiara che la presente Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Conseguentemente:

- informa che i soggetti che partecipano direttamente e indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti: Mineco S.r.l., n. azioni 404.488, quota di partecipazione 23,608%; Sig. Vittorio Rondelli, n. azioni 209.060, quota di partecipazione 12,202%; UMA S.r.l., n. azioni 220.883, quota di partecipazione 12,892%; TSP Engineering S.r.l., n. azioni 171.336, quota di partecipazione 10,00%.
- propone di omettere la lettura della documentazione depositata presso la Sede sociale, limitando per ogni punto la lettura alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea unanime acconsente;
- dichiara che la Società non è titolare di azioni proprie, pertanto, alla data odierna risultano in circolazione n. 1.713.359 azioni con diritto di voto;
- nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale, i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione; la richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima;
- comunica, inoltre, che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la presidenza si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche ovvero togliere la parola – previo richiamo – nel caso l'intervento non sia pertinente con l'argomento in discussione, nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuiti dallo Statuto, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'Assemblea;



- precisa che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano e, laddove siano presenti ~~Soggetti che~~ rappresentano per delega più soci, il delegato dovrà precisare oralmente per quali soci rappresentati sta esprimendo astensione, voto favorevole o voto contrario alle proposte messe in votazione.

Il Presidente, quindi, dopo aver precisato che il Segretario prenderà nota delle generalità di ciascun interpellante, dell'ordine degli interventi e, per sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed anzitutto, al fine di agevolare gli intervenuti, propone di procedere alla trattazione e discussione del primo punto all'ordine del giorno. L'Assemblea acconsente.

Il Presidente, in merito al **primo punto all'ordine del giorno**, ricorda preliminarmente che sono stati depositati ai sensi di legge il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, le relative relazioni degli amministratori sulla gestione, le relazioni del Collegio sindacale e le relazioni della Società di Revisione, e propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione, essendo peraltro i fascicoli di bilancio e di bilancio consolidato stati consegnati in copia ai presenti e resi disponibili agli azionisti sul sito della Società, nei termini di legge. L'Assemblea acconsente.

Il Presidente invita quindi Matteo Minelli, in qualità di Amministratore Delegato della Società, ad esporre i risultati del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale richiama per macro grandezze i valori esposti dal bilancio di esercizio e dal bilancio consolidato:

Si leggono i principali indici del bilancio d'esercizio: *valore della produzione* Euro 19,15 mln (Euro 7 mln al 2020), *Ebitda* Euro -1,2 mln (Euro - 1 mln al 2020), *Ebit* Euro -1,2 mln (Euro - 1 mln al 2020), *risultato netto* Euro 0,4 mln (Euro 0,39 mln al 2020), *PFN adjusted*¹ Euro 2,6 mln (Euro 4,1 mln al 2020), *Patrimonio Netto* Euro 9,8 mln (Euro 9,4 mln al 2020).

Viene completata l'esposizione, con l'evidenza dei principali indici del bilancio consolidato: *valore della produzione* Euro 191,34 mln, (Euro 92,9 mln al 2020), *Ebitda* Euro 5,3 mln (Euro 2,9 mln al 2020), *Ebitda adjusted* Euro 6,3 mln (Euro 3,8 mln al 2020), *Ebit* Euro 2,3 mln (Euro 1,1 mln al 2020), *Ebit adjusted* Euro 3,3 mln (Euro 2 mln al 2020), *risultato netto* Euro 2 mln (Euro 0,8 mln 2020), *PFN adjusted* Euro 16,4 mln (Euro 19,1 mln al 2020), *Patrimonio Netto del Gruppo* Euro 6,1 mln (Euro 4,7 mln al 2020).

Terminata l'analitica esposizione dei dati di bilancio della Società e del Gruppo, l'Amministratore Delegato espone i risultati riferiti, evidenziando che l'esercizio 2021 ha rappresentato per la Società un anno di grande crescita, nel corso del quale tutti gli obiettivi prefissati sono stati centrati.

L'A.D. Minelli continua, illustrando come tutti gli indici di bilancio registrano un forte miglioramento partendo dai ricavi che si attestano a Euro 191 milioni (+106 % rispetto a Euro 93 milioni dell'anno precedente), all'*EBITDA adjusted* pari a Euro 6,3 milioni (+64 % rispetto a Euro 3,8 milioni dell'anno precedente), sino ad arrivare al risultato netto che si attesta a Euro 2 milioni (+139 % rispetto a Euro 0,8 milioni dell'anno precedente).

L'Amministratore Delegato richiama, poi, l'attenzione dei Soci su un altro dato di grande importanza: il valore della Posizione Finanziaria Netta che, in linea con il *trend* degli ultimi anni, nonostante il forte aumento dei ricavi, continua a scendere attestandosi a Euro 16,4 milioni (-14 % rispetto a Euro 19,1 milioni dell'anno precedente).

¹ 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 Gruppo, grazie anche al supporto della controllata Eco Trade S.r.l., nel corso dell'anno 2021, riferisce l'A.D. Minelli ha consolidato la propria posizione di mercato ponendosi tra i principali *player* nazionali operativi nel settore delle energie rinnovabili.

A tal proposito, l'Amministratore Delegato rappresenta che la controllata Eco Trade S.r.l. sta integrando le proprie attività di commercializzazione di energia elettrica e gas con una divisione di *energy asset management*, attraverso la creazione di un *desk*, altamente professionale. Nei primi mesi dell'anno 2022 - continua l'A.D. Minelli - sono stati assunti quattro *manager* con nota esperienza nelle attività di gestione ed ottimizzazione degli *asset* energetici ed aperta una nuova unità operativa a Milano.

L'Amministratore Delegato pone, altresì, l'attenzione dei Soci sulla proiezione che, negli anni futuri, il settore della produzione da fonti rinnovabili, in *primis* il fotovoltaico, avrà una crescita rilevante sia in Italia che in tutto Europa.

L'A.D. Minelli sottolinea come la rilevante diminuzione nel tempo della posizione finanziaria netta, e, al contempo, il significativo e continuo aumento dei ricavi ed il ritorno all'utile permettano al Gruppo di pianificare lo sviluppo e la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di taglia industriale; a tal fine - continua l'Amministratore Delegato, sono stati costituiti nuovi veicoli societari per completare gli *iter* autorizzativi dei nuovi impianti la cui costruzione inizierà nel corso dell'anno 2022.

Da ultimo, l'A.D. Minelli passa a considerare la recente crisi geopolitica, innescata dal conflitto in Ucraina e la rilevante impennata dei prezzi dell'energia, riscontrando che tali fattori hanno portato l'Unione Europea e gli Stati membri ad un repentino ripensamento dell'intero modello di approvvigionamento energetico, volto a sostenere, con investimenti di volumi senza precedenti, lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, per consentire agli Stati UE la maggior indipendenza energetica raggiungibile.

Seguendo tale strategia, anche nel nostro paese - evidenzia l'Amministratore Delegato Minelli, negli ultimi due mesi, si sono susseguiti una serie di provvedimenti normativi, attesi da anni, finalizzati a semplificare ed incoraggiare la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici di taglia industriale; senza dubbio, conclude l'A.D. Minelli, la Società, ormai tra i principali *player* del mercato nazionale, saprà cogliere le grandi opportunità riservate al settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il bilancio di esercizio, unitamente alla relativa nota integrativa ed alla relazione dell'organo amministrativo ed il bilancio consolidato, unitamente alla relativa nota integrativa ed alla relazione dell'organo amministrativo, si allegano al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente cede, quindi, la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Luca Vannucci, il quale dà lettura delle relazioni ex. art. 2429 cod. civ. al bilancio d'esercizio 2021 dalla quale emerge il parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio ed alla destinazione dell'utile.

Il Presidente riferisce agli Azionisti, dunque, la proposta dell'organo amministrativo 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, invitando i Soci a deliberare in merito.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare l'approvazione del bilancio 2021, oltre che, per quanto possa occorrere, il bilancio consolidato 2021, e la destinazione del risultato di esercizio come proposta dall'organo amministrativo; il Presidente pone, quindi, in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritta.

L'Assemblea ordinaria di Ecosuntek S.p.A., all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2021 417.714: per Euro 20.886 a riserva legale e per Euro 396.828 a riserva straordinaria.

Il Presidente, dunque, iniziando la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, ricorda che, a mente dell'art. 23 dello Statuto sociale, in caso di presentazione di un'unica lista di candidati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione saranno tratti, in caso di deliberazione favorevole dell'Assemblea dei Soci, da tale lista, e che, prima di procedere all'elezione dei membri dell'organo amministrativo appare necessario procedere alla determinazione del numero degli stessi, non inferiore a 5 e non superiore a 7, come da Statuto vigente. Il Presidente evidenzia che, qualora non risulti il voto favorevole dell'Assemblea in ordine all'unica lista di candidati occorrerà procedere alla nomina secondo le disposizioni di legge.

Alla luce della esperienza maturata nei lavori del Consiglio di Amministrazione in scadenza, e della complessiva situazione societaria, il Presidente propone all'Assemblea di determinare: (i) in n. 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; (ii) il compenso annuo complessivo lordo fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, da ripartirsi tra i membri secondo quanto da deliberarsi da parte della medesima Assemblea, in ragione di Euro 308.000,00 (trecentottomila/00).

Dopo approfondito dibattito, l'Assemblea degli Azionisti, con l'astensione del Socio UMA S.r.l. e voto favorevole di tutti gli altri Soci intervenuti,

DELIBERA

- di determinare in n. 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- di determinare il compenso complessivo annuo lordo fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, da ripartirsi tra i membri secondo quanto da deliberarsi da parte della medesima Assemblea, in ragione di Euro 308.000,00 (trecentottomila/00).

Il Presidente, quindi, dà inizio alle operazioni di voto relative alla unica lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli Azionisti, per alzata di mano, con l'astensione del Socio UMA S.r.l. e voto favorevole di tutti gli altri Soci intervenuti,

DELIBERA

di eleggere a membri del Consiglio di Amministrazione della Società che rimarrà in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 con compenso complessivo annuo lordo fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, i n. 7 (sette) candidati in ordine di presentazione in seno alla lista stessa, ossia i Signori

1. Vittorio Rondelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione con compenso di Euro 30.000,00 lordi annui;
2. Matteo Minelli quale Amministratore Delegato con compenso di Euro 160.000,00 lordi annui;
3. Enrico Guarducci quale Consigliere con compenso di Euro 10.000,00 lordi annui

4. Matteo Passeri quale Consigliere con compenso di Euro 78.000,00 lordi annui;
5. Christian Cavazzoni quale Consigliere con compenso di Euro 10.000,00 lordi annui;
6. Gianluca Fedele quale Consigliere Indipendente con compenso di Euro 10.000,00 lordi annui;
7. Lorenzo Bargellini quale Consigliere con compenso di Euro 10.000,00 lordi annui.

Il Presidente proclama eletti i suddetti Consiglieri di amministrazione.

Il Presidente dunque, iniziando la trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, ricorda che, a mente dell'art. 29 dello Statuto sociale, in caso di presentazione di un'unica lista di candidati, tutti i membri del Collegio Sindacale saranno trattati, in caso di deliberazione favorevole dell'Assemblea, da tale lista, e che l'Assemblea è altresì chiamata a determinare il compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale che resterà in carica fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Il Presidente evidenzia che, qualora non risulti il voto favorevole dell'Assemblea, in ordine all'unica lista di candidati, occorrerà procedere alla nomina secondo le disposizioni di legge.

Il Presidente, pertanto, propone all'Assemblea di determinare il compenso in una misura pari ad Euro 25.000,00, in misura lorda annua.

Dopo approfondito dibattito, l'Assemblea degli Azionisti, con l'astensione del socio UMA S.R.L e voto favorevole di tutti gli altri Soci intervenuti,

DELIBERA

di determinare il compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale che rimarrà in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nella misura annua lorda di Euro 25.000,00:

- Euro 10.000,00 per il Presidente;
- Euro 7.500,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente, quindi, dà inizio alle operazioni di voto relative alla unica lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale.

L'Assemblea degli Azionisti, per alzata di mano, con l'astensione del Socio UMA S.R.L e voto favorevole di tutti gli altri Soci intervenuti,

DELIBERA

di eleggere a membri del Collegio Sindacale della Società che rimarrà in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, i candidati in ordine di presentazione in seno alla lista stessa, ossia i Signori:

- Luca Vannucci, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Sabrina Pugliese, quale Sindaco Effettivo;
- Riccardo Sollevanti, quale Sindaco Effettivo;
- Stefano Sdei, quale Sindaco Supplente;



- Annalisa Monelletta, quale Sindaco Supplente.

Il Presidente proclama eletti i suddetti Sindaci Effettivi e Supplenti.

Il Presidente, iniziando la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, informa gli intervenuti che, in vista del necessario conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativa agli esercizi 2022 -2024, sono state richieste a diverse Società di Revisione formulazioni di proposte in ordine a tale incarico. Alla Società sono pervenute, alla data odierna, varie offerte, già consegnata al Collegio Sindacale per un'opportuna verifica ed analisi, che vengono distribuite in copia agli intervenuti.

Il Presidente, in particolare, pone l'attenzione sulla proposta formulata da della Società di Revisione BDO Italia S.p.A., con una richiesta di compenso di Euro 18.000,00 annui oltre IVA.

Il Presidente, in merito, atteso che la BDO Italia S.p.A. ha già conoscenza del sistema amministrativo - contabile della Società e del Gruppo, in quanto Società di Revisione per i precedenti esercizi, e che, da un punto di vista economico, la predetta offerta si dimostra ragionevole ed adeguata per la prestazione richiesta, tanto che, in merito alla stessa, il Collegio Sindacale ha espresso, con apposito parere motivato del 17 giugno 2022, distribuito ai presenti, giudizio favorevole, propone all'Assemblea di conferire, per gli esercizi 2022-2023-2024, l'incarico di revisione legale dei conti a BDO Italia S.p.A., con previsione di un compenso annuo determinato in misura pari a Euro 18.000,00 annui oltre iva;

Dopo approfondito dibattito, l'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità

DELIBERA

di conferire, per gli esercizi 2022-2023-2024, l'incarico di revisione legale dei conti alla Società BDO Italia S.p.A., con previsione di un compenso annuo determinato in misura pari a Euro 18.000,00 annui oltre IVA, dando mandato all'Amministratore Delegato di procedere con la formalizzazione del relativo rapporto contrattuale.

Essendosi conclusa la trattazione dell'ordine del giorno e non constatando ulteriori questioni da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.35.

IL PRESIDENTE

Vittorio Rondelli

IL SEGRETARIO

Matteo Passeri

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 (duemilioniottocentocinquantaseimilaquattrocentouno 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%

[Signature]
* "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 (duecentoventimilaottocentottantatre) azioni
ordinarie pari al 12,892%

[Signature]
"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%

[Signature]
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%

[Signature]
* 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

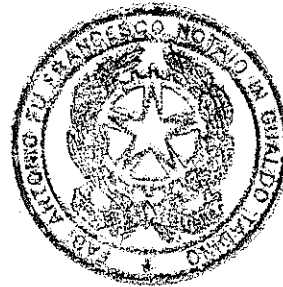
[Signature]
* Minelli Matteo, sopra generalizzato, in qualità di Amministratore Delegato

[Signature]
* Passeri Matteo, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere

[Signature]
* 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,





ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA 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.

ELENCO DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'ASSEMBLEA
DETENTORI DI PARTECIPAZIONI PARI O SUPERIORI AL 5%:

"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, 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, titolare di n.ro 220.883 (duecentoventimilaottocentottantatre) azioni ordinarie pari al 12,89%

"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, titolare di n.ro 171.336 (centosettantunomilatrecentotrentasei) azioni ordinarie pari al 10,00%;



* RONDELLI VITTORIO, nato a Nocera Umbra il 24 gennaio, titolare di n.ro 209.060(duecentonovemilasessanta) azioni ordinarie pari al 12,20%, in proprio.

N. di REPERTORIO.

Il presente LIBRO LIBRO DECISIONI SOCI della Ditta: ECOSUNTEK SPA

con sede in VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA G GUALDO TADINO

(PG), composto di 100 pagine (numerato dal n.

2021/000001 al n. 2021/000100*), e' stato dal sottoscritto _____ vidimato e bollato prima di essere posto in uso.

Tassa cc. gg. pagata a il (Bolletta n.)

....., li

FIRMA:

Repertorio N. 100804..... Per vidimazione
 iniziale del presente libro ASSEMBLEE AZIONISTI
 della ECOSUNTEK SPA
 con sede in GUALDO TADINO
 composto di N. 100..... fogli. La tassa di
 Concessione Governativa di Euro 516,46
 è stata versata sul c/c postale N. 729
 come da ricevuta N. del 16/3/2021

GUALDO TADINO

6 SET. 2021

