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 ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti della Società Ecosuntek S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, **in Gualdo Tadino (PG), presso la sede sociale di Via Frateli Cairoli, snc, e, in videoconferenza,** presso la Piattaforma *Zoom*, come da *link* e credenziali di accesso sotto indicati, per il giorno **28 giugno 2024 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, ove occorra, il **29 giugno 2024** alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

in sede Ordinaria:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, comprensivo del *Report* di sostenibilità e 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 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

in sede Straordinaria:

- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella Società di *Indipendent Eco System* S.r.l. controllata al 100%;
- Modificazione parziale dell'art. 23 dello Statuto sociale in recezione delle modifiche al Regolamento Emittenti del Mercato *Euronext Growth Milan* e relative Linee Guida entrate in vigore in data 04 dicembre 2023.

****

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 (19 Giugno 2024 - *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 25 Giugno 2024 (*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.

Ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto sociale, è ammesso l'intervento e il voto in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza, tele-conferenza etc.) a condizione che tutti gli azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega nonché gli altri partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto. Verificatisi tali presupposti le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega. Si rinvia, per ogni approfondimento all' ARTICOLO 20 – DELEGA dello Statuto sociale.

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*, pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.com nella sezione "*Governace*" – "*ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI*", nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "*Azioni*" – "*Documenti*")

ai quali si rimanda. 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.com nella sezione "*Governace*" – "*ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI*".

LINK E CREDENZIALI DI ACCESSO

- ECOSUNTEK SPA - Assemblea Ordinaria degli Azionisti
  https://us06web.zoom.us/j/82117950863?pwd=UwdqeROOMPYnbJJyqyYnZu4Mb84Fc9.1
  ID riunione: 821 1795 0863 - Codice d'accesso: 724709
- ECOSUNTEK SPA - Assemblea Straordinaria degli Azionisti
  https://us06web.zoom.us/j/85968438098?pwd=g2Bk9q3okOESA9CDiSXHrFukaa49qA.1
  ID riunione: 859 6843 8098 - Codice d'accesso: 276703

Gualdo Tadino, firmato il 31 maggio 2024

L'Amministratore Delegato
Matteo Minelli