

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 28.06.2024

Il giorno 28 del mese di giugno dell'anno 2024, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Ecosuntek S.p.A., 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 Independent 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..

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Sig. Vittorio Rondelli, il quale, dando atto che la parte straordinaria della assemblea sarà trattata dinnanzi al Notaio e verrà separatamente verbalizzata, chiama a fungere da segretario il Sig. Lorenzo Bargellini, 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 06 giugno 2024, 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;

- il deposito del progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, presso la sede sociale nei termini di legge, nonché la loro messa a disposizione del mercato tramite caricamento sul sito internet della Società www.ecosuntek.com sezione "Governance", nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it;

e quindi il Presidente ricorda, comunica ed illustra che:

- 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 e sono presenti, in proprio o per delega, n. 6 Azionisti, portatori di n. 1.050.587 azioni ordinarie, pari al 61,317 % 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;
- l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea, con il rispettivo numero delle azioni possedute, verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso e, di seguito, riassunto:

AZIONISTA	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGATO	N. AZIONI	% SU TOT. AZIONI
Mineco S.r.l.	Matteo Minelli	-	412.488	24,075
UMA S.r.l.	Diego Pascolini	-	220.883	12,892
Minelli Matteo	-	-	212.280	12,390
TSP Engineering S.r.l.	Matteo Passeri	-	171.336	10,000
Venturini Alessandra	-	Foffano Francesco	30.240	1,765
Matteo Passeri	-	-	3.360	0,196
TOTALE			1.050.587	61,317

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

Il Presidente constata e da atto che:

- gli azionisti Mineco S.r.l., UMA S.r.l., Minelli Matteo, TSP Engineering S.r.l., Venturini Alessandra e Matteo Passeri partecipano alla presente adunanza tramite collegamento in videoconferenza sulla piattaforma *zoom* (<https://us06web.zoom.us/j/82117950863?pwd=UwdqeROOMPYnbJJyqyYnZu4Mb84Fc9.1>), in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale all'art. 18. I suddetti sono stati identificati e si riscontra possano seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare i documenti, nonché esercitare regolarmente il diritto di voto.

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 prendono parte alla presente adunanza e 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, come da elenco che verrà allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso, sono i seguenti:

AZIONISTA	N. AZIONI	% SU TOT. AZIONI
Mineco S.r.l.	412.488	24,075
UMA S.r.l.	220.883	12,892
Minelli Matteo	212.280	12,390
TSP Engineering S.r.l.	171.336	10,000



- 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;

- ricorda che, 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, proponendo di procedere alla trattazione e discussione del primo punto all'ordine del giorno. L'Assemblea acconsente.

Il Presidente, in merito al **primo ed unico 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 2023, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, le relative relazioni degli amministratori sulla gestione, le relazioni del Collegio sindacale e le relazioni della Società di Revisione, oltre che il *Report* di Sostenibilità 2023 della Società, 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 16,78 mln (Euro 41,83 mln al 2022), **Ebitda** Euro -1,2 mln (Euro -1,0 mln al 2022), **Ebit** Euro -1,3 mln (Euro -1,1 mln al 2022), **risultato netto** Euro 2,7 mln (Euro 0,6 mln al 2022), **PFN adjusted** Euro 1,1 mln (Euro 0,7 mln al 2022), **Patrimonio Netto** Euro 13,2 mln (Euro 10,47 mln al 2022).

Viene completata l'esposizione, con l'evidenza dei principali indici del bilancio consolidato: **valore della produzione** Euro 492,98 mln (Euro 906,64 mln al 2022), **Ebitda** Euro 12,55 mln (Euro 17,34 mln al 2022), **Ebit** Euro 11,12 mln (Euro 14,15 mln al 2022), **risultato netto** Euro 4,5 mln (Euro 8,5 mln al 2022), **PFN** Euro 15,73 mln (cassa di Euro 4,33 mln al 2022), **Patrimonio Netto del Gruppo** Euro 13,93 mln (Euro 11,32 mln al 2022).

Terminata l'analitica esposizione dei dati di bilancio della Società e del Gruppo, l'Amministratore Delegato espone i risultati riferiti, evidenziando che, sebbene la contrazione dei ricavi dipesa esclusivamente dalla significativa variazione in riduzione del prezzo dell'energia e del gas, l'esercizio 2023 ha rappresentato per la Società un anno di miglioramento della marginalità di Gruppo, per l'aumento consistente dei volumi di energia e di gas transati e del numero di clienti.

L'A.D. Minelli continua, illustrando come tutti gli indici di bilancio consolidato evidenziano che il Gruppo, nel periodo, ha continuato a portare avanti una generale strategia, in un contesto di crescita, di razionalizzazione dei costi, in modo particolare in relazione alla linea di *business* di *power generation*.

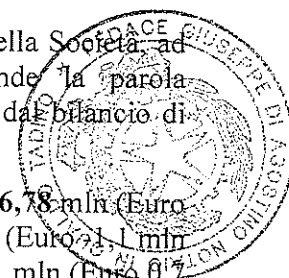
Sebbene il difficile contesto socio-economico e geo-politico, l'A.D. conferma la capacità nel riuscire a mantenere una pianificazione attenta e costante, volta sia al consolidamento delle attività storiche del Gruppo che alle nuove opportunità che si sono presentate nel settore *energy*, consentendo di aumentare consistentemente i volumi.

L'Amministratore Delegato fa presente, altresì, ai Soci che, in linea con il piano di sviluppo intrapreso nei primi mesi del 2022, la controllata Eco Trade S.r.l. ha avviato nel corso del 2023 e terminato nei primi giorni dell'anno 2024, un'operazione fortemente strategica oltre che profittevole per il Gruppo: l'acquisizione di +Energia S.p.A, società che da anni opera con successo nella vendita di energia sul mercato libero. Tale operazione – continua l'A.D. Minelli, ha consentito al Gruppo di completare l'offerta sull'intera filiera energetica che va dalla produzione al dispacciamento e sino alla vendita ai clienti finali, permettendo al Gruppo di coprire il mercato *energy* a 360 gradi.

Sulle proiezioni future, l'Amministratore Delegato riferisce la costante attenzione da parte del *management* alle opportunità che il settore della *power generation* – da sempre attività strategica per il Gruppo – offrirà al quest'ultimo, alla luce degli ambiziosi programmi prefissati a livello nazionale, supportati anche dal PNNR in ambito di produzione da fonti rinnovabili – ambito questo in cui il Gruppo opera da anni tanto da esserne uno dei principali *player*. In tale contesto, precisa l'A.D. che, nonostante il portafoglio di sistemi fotovoltaici del Gruppo sia in perfetta funzione ed efficienza, tenuto conto delle capacità di *performance* degli attuali moduli fotovoltaici e dei sistemi ad inseguimento, sono in fase di pianificazione le attività di *revamping/repowering*.

Nel corso dell'esposizione, l'A.D. Minelli fornisce agli Azionisti – previo conferimento della parola da parte del Presidente - i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti.

L'A.D. Minelli conclude portando all'attenzione dei Soci, in linea con quanto accaduto per l'esercizio 2022: la pubblicazione del *Report* di Sostenibilità, confermandone il carattere fondamentale assunto nel percorso di crescita sostenibile della Società, nel pieno rispetto dell'ambiente e con una



governance moderna ed efficiente. La Società – evidenzia l'A.D. - mira ad anticipare e gestire le attuali e future opportunità imprenditoriali e i rischi di tipo economico, ambientale e sociale, concentrandosi sulla qualità, l'innovazione e la produttività. Il Gruppo – continua l'Amministratore Delegato – ha sempre riservato grande attenzione alla sostenibilità, prendendola in considerazione nelle decisioni di investimento, rappresentando un fattore intangibile capace di generare un forte impatto sul *core business* della Società.

Terminato l'intervento dell'Amministratore Delegato Minelli, torna la parola al Presidente, che riferisce ai presenti che sia il bilancio di esercizio, unitamente alla relativa nota integrativa, alla relazione dell'organo amministrativo sulla gestione, al bilancio di sostenibilità, ed alla Relazione del Collegio sindacale che il bilancio consolidato, unitamente alla relativa nota integrativa ed alla relazione dell'organo amministrativo sulla gestione, oltre che per ciascuno la relativa relazione della Società di Revisione, sono conservati agli atti della Società e della presente adunanza sotto la lettera "A".

Il Presidente cede, quindi, la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luca Vannucci, il quale dà lettura della relazione ex. art. 2429 cod. civ. al bilancio d'esercizio 2023, dalla quale emerge il parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio ed alla destinazione dell'utile.

Torna la parola al Presidente che espone le relazioni rilasciate dalla Società di Revisione Legale dei Conti, dandone parziale lettura: *"Abbiamo (la Società di Revisione Legale dei Conti, ndr) svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Ecosuntek S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. A nostro giudizio (della Società di Revisione Legale dei Conti, ndr), il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione"*; parimenti, legge il Presidente: *"Abbiamo (la Società di Revisione Legale dei Conti, ndr) svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Ecosuntek (il Gruppo) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. A nostro giudizio (della Società di Revisione Legale dei Conti, ndr), il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione"*.

Terminata la lettura, il Presidente riferisce agli Azionisti, dunque, la proposta dell'organo amministrativo di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2023, pari ad Euro 2.733.799, nella seguente modalità: Euro 136.690 a riserva legale ed Euro 2.597.109 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 2023, oltre che, per quanto possa occorrere, il bilancio consolidato 2023, 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.

VOTANTE	AZIONISTA RAPPRESENTATO	% SU TOT. AZIONI	VOTO		ASTENUTO
			FAVOREVOLE	CONTRARIO	
Minelli Matteo	Mineco S.r.l.	24,075	X		
	Matteo Minelli	12,390	X		
Pascolini Diego	UMA S.r.l.	12,892	X		

Passeri Matteo	TSP Engineering S.r.l.	10,000	X		
	Matteo Passeri	0,196	X		
Foffano Francesco	Venturini Alessandra	1,765	X		
TOTALE		61,317			



L'Assemblea ordinaria di Ecosuntek S.p.A., all'unanimità dei presenti, con voto favorevole espresso:

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2023 pari ad Euro 2.733.799, nella seguente modalità: Euro 136.690 a riserva legale ed Euro 2.597.109 a riserva straordinaria;
- di prendere atto delle risultanze del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023.

Essendosi conclusa la trattazione dell'ordine del giorno e non constatando ulteriori questioni da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.00.

IL PRESIDENTE

Vittorio Rondelli

IL SEGRETARIO

Lorenzo Bargellini

FOGLIO PRESENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.06.2024 DELLA
SOCIETÀ

"ECOSUNTEK S.P.A.", con sede in Gualdo Tadino, Via Fratelli
Cairolì, 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 ordinaria
e straordinaria dei Soci per il giorno 28/06/2024 alle ore 10.00,
in prima convocazione, presso la propria sede sociale, 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.





Il giorno 28.06.2024, presso la sede della Società, sono presenti, in proprio, n. 6 (sei) azionisti, portatori di n. 1.050.587 = azioni ordinarie, pari al 61,317 % (sessantuno virgola trecentodiciasette 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:

* Minelli Matteo, nato a Gualdo Tadino il 19 luglio 1980, domiciliato per la carica in Arezzo, ove appresso, codice fiscale MNLMTTT80L19E230I, il quale dichiara di intervenire al presente atto: (i) in proprio quale titolare di n.ro 212.280 (duecentododicimiladuecentottanta) azioni ordinarie, pari al 12,390%; ed (ii) in qualità di Amministratore Unico della società "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. 412.488 (quattrocentododicimilaquattrocentottantotto) azioni ordinarie, pari al 24,075% - tramite collegamento in

videoconferenza in conformità all'art. 18.1 dello Statuto sociale, il quale è stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti nonché esercitare regolarmente il diritto di voto



* Pascolini Diego, nato a Gualdo Tadino il 27 Maggio 1978, domiciliato per la carica in Arezzo, ove appresso, codice fiscale PSCDGI78E27E230I, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Delegato della società "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 (duecentoventimilaottocentoottantatre) azioni ordinarie, pari al 12,892% - tramite collegamento in videoconferenza in conformità all'art. 18.1 dello Statuto sociale, il quale è stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti nonché esercitare regolarmente il diritto di voto

* Passeri Matteo, nato a Gualdo Tadino il 12 dicembre 1975, domiciliato per la carica in Gualdo Tadino, ove appresso, codice



fiscale PSSMTT75T12E230D, il quale dichiara di intervenire al presente atto: (i) in qualità di Amministratore Unico della società "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%, ed (ii) in proprio, quale titolare di n.ro 3.360 (tremilatrecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 0,196% - tramite collegamento in videoconferenza in conformità all'art. 18.1 dello Statuto sociale, il quale è stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti nonché esercitare regolarmente il diritto di voto

* Foffano Francesco, nato a Saronno (VA) il 10 Maggio 1981, residente in Milano (MI), Via Gonin Francesco, n. 69 , codice fiscale FFFFNC81E10I441G, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Delegato, giusta delega conferita, della Sig.ra Venturini Alessandra, nata a Cesano Maderno (MI) il 01 Agosto 1954, residente in Saronno (VA), Viale Prealpi, n. 42, codice fiscale VNTLSN54M41C566S, titolare di n.ro 30.240 (trentamiladuecentoquaranta) azioni ordinarie, pari al 1,765% - tramite collegamento in videoconferenza in conformità all'art. 18.1 dello Statuto sociale, il quale è stato identificato e si

riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti nonché esercitare regolarmente il diritto di voto



- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

* Rondelli Vittorio, nato a Nocera Umbra il 24 gennaio 1941, codice fiscale RNDVTR41A24F911Z, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione *Rondelli Vittorio*

* Bargellini Lorenzo, nato ad Arezzo (AR) il 9 Giugno 1980, codice fiscale BRGLNZ80H09A390G, in qualità di Consigliere

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

-- Minelli Matteo, sopra generalizzato, in qualità di Amministratore Delegato, il quale è stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti;

-- Passeri Matteo, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere, il quale è stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti;

-- Fedele Gianluca, nato a Reggio Calabria l'8 agosto 1983, residente in Roma, Viale Parioli n° 43, codice fiscale FDLGLC83M08H224K, in qualità di Consigliere, il quale è stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti;

-- Cavazzoni Christian, nato a Perugia (PG) il 02 luglio 1972, residente in Perugia, Via Ascanio Della Corgna, n. 16, codice fiscale CVZCRS72L02G478Q, in qualità di Consigliere, il quale è stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti.

- 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:

* Vannucci Luca, nato a Foligno il 28 settembre 1969, residente in Perugia in Via Strada Pian della Genna n. 11, codice fiscale VNNLCU69P28D653B, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il quale è stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti;

* Sollevanti Riccardo, nato a Gubbio il 27 aprile 1972, residente



in Gubbio in Via del Risorgimento n. 1, codice fiscale SLLRCR72D27E256K, in qualità di Sindaco Effettivo, il quale è stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti.



IL PRESIDENTE

Vittorio Rondelli

Rondelli Vittorio

IL SEGRETARIO

Lorenzo Bargellini

[Signature]

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 28.06.2024 DELLA SOCIETÀ
"ECOSUNTEK S.P.A.", con sede in Gualdo Tadino, Via Fratelli
Cairolì, 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 28/06/2024 alle
ore 10.00, in prima convocazione, presso la propria sede sociale,
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 *Independent 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.

ELENCO DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DETENTORI DI PARTECIPAZIONI PARI O SUPERIORI AL 5%:

* Minelli Matteo, nato a Gualdo Tadino il 19 luglio 1980, domiciliato per la carica in Arezzo, ove appresso, codice fiscale MNLMTTT80L19E230I, il quale dichiara di intervenire al presente atto: (i) in proprio quale titolare di n.ro 212.280 (duecentododicimiladuecentottanta) azioni ordinarie, pari al 12,390%; ed (ii) in qualità di Amministratore Unico della società "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. 412.488 (quattrocentododicimilaquattrocentottantotto) azioni ordinarie, pari al 24,075%

* Pascolini Diego, nato a Gualdo Tadino il 27 Maggio 1978, domiciliato per la carica in Arezzo, ove appresso, codice fiscale PSCDGI78E27E230I, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Delegato della società "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 (duecentoventimilaottocentoottantatre) azioni ordinarie, pari al 12,892%

* Passeri Matteo, nato a Gualdo Tadino il 12 dicembre 1975,



domiciliato per la carica in Gualdo Tadino, ove appresso, codice fiscale PSSMTT75T12E230D, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico della società "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%.

