Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ecosuntek s.p.a.
sistemi energetici da fonti rinnovabili

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ECOSUNTEK S.P.A. HA APPROVATO:

- **Il Bilancio di Esercizio ed esaminato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024;**
- **La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2025-2027;**
- **Il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per il triennio 2025-2027;**
- **L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.**

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ECOSUNTEK S.P.A. HA APPROVATO L'OPERAZIONE DI FRAZIONAMENTO AZIONARIO

Gualdo Tadino (PG), 27 giugno 2025 – Ecosuntek S.p.A., ("**Ecosuntek**" o "**Società**"), società attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è riunita, in prima convocazione, presso la sede sociale in Gualdo Tadino (PG) di Via Fratelli Cairoli snc e in modalità videoconferenza presso la Piattaforma Zoom, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito internet in data 07/06/2025, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

In sede Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) il **bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024**, comprensivo del Report di Sostenibilità, il quale presenta ricavi pari ad Euro 5,44 milioni ed un risultato netto pari a Euro 1,01 milione ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024, da cui risultano ricavi consolidati pari a Euro 746,99 milioni ed un risultato netto consolidato pari ad Euro 6,10 milioni.
   L'Assemblea ha deliberato di destinare il risultato dell'esercizio 2024 di Ecosuntek pari ad Euro 1.007.735 come segue:
   - Euro 50.437 a riserva legale;
   - Euro 957.298 a riserva straordinaria.

2) la **nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek** per il triennio 2025 - 2027, composto

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

da 7 membri che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2027, composto come segue:

- Vittorio Rondelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Matteo Minelli, Consigliere,
- Matteo Passeri, Consigliere,
- Lorenzo Bargellini, Consigliere,
- Gianluca Fedele, Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza,
- Enrico Guarducci, Consigliere,
- Carlo Fanelli, Consigliere.

Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata da Mineco S.r.l., Matteo Minelli, TSP Engineering S.r.l. e Matteo Passeri, titolare di n. 799.744 azioni ordinarie di Ecosuntek pari al 46,69% del capitale sociale. L'Assemblea della Società ha altresì deliberato i relativi compensi.

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea sono a disposizione dei soci sul sito della Società www.ecosuntek.com, sezione *Governance - Assemblee degli azionisti*.

3) la **nomina dei membri del Collegio Sindacale** per il triennio 2025 - 2027, composto da tre membri effettivi e due supplenti che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2027, nelle persone di:

- Luca Vannucci, Presidente del Collegio Sindacale,
- Sabrina Pugliese, Sindaco effettivo,
- Riccardo Sollevanti, Sindaco effettivo,
- Annalisa Monelletta, Sindaco supplente,
- Stefano Sdei, Sindaco supplente.

Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata da Mineco S.r.l., Matteo Minelli, TSP Engineering S.r.l. e Matteo Passeri, titolare di n. 799.744 azioni ordinarie di Ecosuntek pari al 46,69% del capitale sociale. L'Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi.

I curricula dei componenti del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea sono a disposizione dei soci sul sito della Società www.ecosuntek.com, sezione *Governance - Assemblee degli azionisti*.

4) il **conferimento, su parere motivato del Collegio Sindacale, dell'incarico alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A.,** per il triennio 2025 - 2027, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2027.

5) l'**autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** da parte della Società ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile, all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

proprie.

L'autorizzazione consentirà alla Società, e per essa al suo organo amministrativo, di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché in conformità alle prassi di mercato, di tempo in tempo ammesse ai sensi dell'art. 13 della normativa Market Abuse Regulation di cui al Reg. UE n. 596/2014 ("MAR"), con le seguenti finalità:

(i) sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa;
(ii) efficiente impiego della liquidità della Società, in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
(iii) utilizzo di azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società;
(iv) poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria.

L'autorizzazione attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dal Consiglio medesimo, sino ad un numero massimo di azioni ordinarie che, considerando le azioni Ecosuntek di volta in volta detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia superiore a 17.000 azioni (ossia a 170.000 azioni post frazionamento deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti), pari a circa il 1% del capitale della Società, e per un controvalore massimo di Euro 500.000 (euro cinquecentomila).

L'autorizzazione è conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi, a far data dall'odierna deliberazione assembleare. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione, il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Gli acquisti avverranno nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

A tal proposito si fa presente che le riserve disponibili e gli utili distribuibili, come risultanti dal bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024, ammontano a Euro 11.304.190.

L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Quanto ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il prezzo di acquisto sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

Resta inoltre fermo che non sarà possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Ecosuntek nei 20 giorni di negoziazioni precedenti nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Si precisa che, allo stato, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

In sede Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek di aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle azioni ordinarie in circolazione (cd. *stock split*), in rapporto di 1 a 10, con l'obiettivo di agevolare la liquidità e negoziabilità dei titoli tenendo conto dell'attuale valore di mercato.

L'Assemblea ha pertanto **deliberato il frazionamento delle n° 1.713.359 azioni ordinarie in n° 17.133.590 azioni ordinarie di nuova emissione**, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.

Tale operazione avverrà mediante ritiro e annullamento delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, e assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata, di n° dieci azioni ordinarie di nuova emissione.

L'Assemblea ha di conseguenza approvato le conseguenti modifiche dell'art. 6 dello Statuto Sociale (comma 1) relativo al Capitale Sociale.

A seguito dell'approvazione della proposta di frazionamento, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha delegato al Consiglio di Amministrazione della Società, previo accordo con la Società di gestione del Mercato, l'indicazione della data di inizio di negoziazione dei nuovi titoli risultanti dal frazionamento.

Trattandosi di azioni dematerializzate, l'accredito dei nuovi titoli non richiederà alcun adempimento da parte dei soci; la procedura avverrà in modo automatico, secondo modalità da concordarsi tra la Società e Monte

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Titoli S.p.A..

A seguito dell'avvenuto aumento del numero totale delle azioni ordinarie conseguente allo stock split, il capitale sociale sottoscritto e versato di Ecosuntek sarà pari ad Euro 2.856.401,27 (duemilioniottocentocinquantaseimilaquattrocentouno virgola ventisette) suddiviso in n° 17.133.590 (diciassettemilionicentotrentatremilacinquecentonovanta) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Ciascuna azione dà diritto ad un voto. La Società non possiede azioni proprie.

Si precisa inoltre che a seguito del frazionamento, le azioni saranno identificate da un nuovo codice ISIN che sarà quanto prima comunicato al mercato.

***

Per maggiori informazioni sui dati del bilancio di esercizio di Ecosuntek e del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024, si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla Emittente in data 28 maggio 2025 ed all'Annual Report 2024 a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società www.ecosuntek.com nella sezione Investor Relations, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "*Azioni*" – "*Documenti*").

***

I verbali dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti e l'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno delle suddette assemblee, oltre che il Report di Sostenibilità, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.ecosuntek.com nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il testo aggiornato dello Statuto Sociale, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.ecosuntek.com (sezione "*Governance*" – "*Documenti Societari e Procedure*") nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti"), a seguito dell'avvenuta iscrizione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti presso il competente Registro delle Imprese.

***

***About* Ecosuntek S.p.A.:**
Ecosuntek S.p.A. è un'azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili, nasce nel 2008 come fornitore di servizi EPC per il mercato fotovoltaico, ed è diventata negli anni un player di riferimento nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente in Italia centrale. Ha realizzato impianti fotovoltaici conto proprio e conto terzi per una capacità complessiva di circa 71 MW. La Società ha effettuato uno spin off delle Business Unit

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

relative ai settori EPC ed O&M per focalizzarsi esclusivamente sull'unico business della power generation. Attualmente, il Gruppo Ecosuntek rappresenta una delle realtà economiche maggiormente in crescita nel settore delle rinnovabili, detiene e gestisce impianti fotovoltaici con una capacità istallata di 32 MW (27 MW in Italia e 5 MW in Romania). Dal maggio 2014 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A.
Investor Relator
Francesco Foffano
Tel: 075 9108159
e-mail: f.foffano@ecosuntekspa.it

Euronext Growth Advisor
MIT SIM
Francesca Martino
francesca.martino@mitsim.it
Tel: 02 30561270

Specialist
Intermonte SIM
Galleria de Cristoforis, 7/8
20122 Milano
Tel: 02 77115.200

Emittente Ecosuntek S.p.A.
IR Advisor
Valeria Pierelli
Tel: 075 9108159
e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it