

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 27.06.2025

Il giorno 27 del mese di giugno dell'anno 2025, alle ore 09.30, 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:

- 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2027 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 31.12.2027 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 31.12.2027;
- 5 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie Ecosuntek da parte della Società, ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice civile.

in sede Straordinaria:

- Aumento del numero totale delle azioni ordinarie Ecosuntek, mediante loro frazionamento, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

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 07 giugno 2025, 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. 10 Azionisti, portatori di n. 1.073.435 azioni ordinarie, pari al 62,651 % 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 RAPPRESENTA TE	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	-	-	212.560	12,406
TSP Engineering S.r.l.	Matteo Passeri	-	171.336	10,000
Venturini Alessandra	-	Foffano Francesco	42.980	2,509
Passeri Matteo	-	-	3.360	0,196
Foffano Francesco	-	-	3.010	0,176
Castellani Luca	-	-	3.059	0,179
Fagiani Raffaele	-	Castellani Luca	2.079	0,121
Tega Francesca	-	Castellani Luca	1.680	0,098
TOTALE			1.073.435	62,651

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

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	212.560	12,406
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 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 2024, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, le relative relazioni degli amministratori sulla gestione, la relazione del Collegio sindacale e le relazioni della Società di Revisione, oltre che il *Report* di Sostenibilità 2024 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 **5,44** mln (Euro 16,78 mln al 2023), **Ebitda** Euro **-1,9** mln (Euro -1,2 mln al 2023), **Ebit** Euro **-1,9** mln (Euro -1,3 mln al 2023), **risultato netto** Euro **1,0** mln (Euro 2,7 mln al 2023), **PFN adjusted** Euro **2,1** mln (Euro 1,1 mln al 2023), **Patrimonio Netto** Euro **14,2** mln (Euro 13,2 mln al 2023).

Viene completata l'esposizione, con l'evidenza dei principali indici del bilancio consolidato: **valore della produzione** Euro **746,99** mln (Euro 492,98 mln al 2023), **Ebitda** Euro **17,40** mln (Euro 12,55 mln al 2023), **Ebit** Euro **14,11** mln (Euro 11,13 mln al 2023), **risultato netto** Euro **6,10** mln (Euro 3,85 mln al 2023), **PFN** Euro **10,51** mln (Euro 15,74 mln al 2023), **Patrimonio Netto del Gruppo** Euro **14,69** mln (Euro 13,93 mln al 2023).

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 della Società dipesa esclusivamente dalla significativa variazione in riduzione del prezzo dell'energia, l'esercizio 2024 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.

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 a quest'ultimo, alla luce degli ambiziosi programmi prefissati a livello nazionale, 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, la pubblicazione del *Report* di Sostenibilità per l'esercizio 2024, 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 – dispensato, da parte dell'Assemblea, dalla lettura della relazione ex art. 2429 cod. civ. al bilancio d'esercizio al 31.12.2024, procede alla sua illustrazione, riferendo 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 2024, 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 2024, 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”*, con riferimento alla Relazione sulla Gestione civilistica, la BDO Italia S.p.A. esprime che *“Gli amministratori della Ecosuntek S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Ecosuntek S.p.A. al 31 dicembre 2024, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge...A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Ecosuntek S.p.A. al 31 dicembre 2024. Inoltre, a nostro giudizio, la relazione sulla gestione è redatta in conformità alle norme di legge”*; 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 2024, 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 2024, 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 31.12.2024, pari ad Euro 1.007.735, nella seguente modalità: Euro 50.437 a riserva legale ed Euro 957.298 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 2024, oltre che, per quanto possa occorrere, il bilancio consolidato 2024, 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	12,406	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	2,509	X		
	Foffano Francesco	0,176	X		
Castellani Luca	Castellani Luca	3.059	X		
	Fagiani Raffaele	2.079	X		
	Tega Francesca	1.680	X		
TOTALE		62,651			

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 2024 e di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2024 pari ad Euro 1.007.735, nella seguente modalità: Euro 50.437 a riserva legale ed Euro 957.298 a riserva straordinaria;
- di prendere atto delle risultanze del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.

Prima di passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona all'Assemblea dei Soci, costata e prende atto del fatto che, nei termini previsti dallo Statuto sociale, presso la Società, i Soci: Mineco S.r.l. titolare di una partecipazione pari al 24,075% del capitale sociale; Matteo Minelli, titolare di una partecipazione pari al 12,406% del capitale sociale; TSP Engineering S.r.l. titolare di una partecipazione pari al 10,00% del capitale sociale; Matteo Passeri titolare di una partecipazione pari al 0,20% del capitale sociale, hanno presentato e depositato 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 e di Borsa Italiana S.p.A., si compone dei seguenti candidati:

1. Vittorio Rondelli
2. Matteo Minelli
3. Lorenzo Bargellini
4. Matteo Passeri
5. Gianluca Fedele - Candidato in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF
6. Enrico Guarducci
7. Carlo Fanelli

- 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 la suddetta lista, unitamente a tutti i documenti ad essa allegati, è stata 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;
- 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.

Terminata l'introduzione congiunta degli argomenti posti al 2° e 3° punto all'OdG, il Presidente, inizia la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**.

In merito, il Presidente ricorda ai Soci che, ai sensi 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 dei Soci 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 2027; (ii) il compenso annuo complessivo lordo fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, da ripartirsi tra i membri secondo quanto da deliberarsi da parte della medesima Assemblea dei Soci, in ragione di Euro 308.000,00 (trecentottomila/00).

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul secondo punto posto all'ordine del giorno, ponendo, 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	12,406	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	2,509	X		
	Foffano Francesco	0,176	X		
Castellani Luca	Castellani Luca	3,059	X		
	Fagiani Raffaele	2,079	X		
	Tega Francesca	1,680	X		
TOTALE		62,651			

Dopo approfondito dibattito, l'Assemblea degli Azionisti, con l'astensione del Socio UMA S.r.l. e voto favorevole espresso 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 2027;
- di determinare il compenso complessivo annuo lordo fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, 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, , ponendo, 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	12,406	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	2,509	X		
	Foffano Francesco	0,176	X		
Castellani Luca	Castellani Luca	3,059	X		
	Fagiani Raffaele	2,079	X		
	Tega Francesca	1,680	X		
TOTALE		62,651			

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 2027 con compenso complessivo annuo lordo fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, 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. Lorenzo Bargellini, 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. Gianluca Fedele, quale Candidato in possesso dei requisiti d'indipendenza, di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, con compenso Euro 10.000,00 lordi annui;
6. Enrico Guarducci, quale Consigliere con compenso di Euro 10.000,00 lordi annui;
7. Carlo Fanelli, quale Consigliere con compenso di Euro 10.000,00 lordi annui.

Il Presidente proclama eletti i suddetti Consiglieri di amministrazione.

Si passa, dunque, alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, afferente alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, in caso di presentazione di un'unica lista di candidati, tutti i membri del Collegio Sindacale saranno tratti, 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 2027. 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.

Il Presidente, quindi, dà inizio alle operazioni di voto relative alla unica lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, ponendo, 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	12,406	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	2,509	X		
	Foffano Francesco	0,176	X		
Castellani Luca	Castellani Luca	3,059	X		
	Fagian Raffaele	2,079	X		
	Tega Francesca	1,680	X		
TOTALE		62,651			

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 2027, nella misura annua lorda di Euro 25.000,00, così ripartita:

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

Il Presidente dà inizio alle operazioni di voto relative alla unica lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, ponendo, 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	12,406	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	2,509	X		
	Foffano Francesco	0,176	X		
Castellani Luca	Castellani Luca	3.059	X		
	Fagiani Raffaele	2.079	X		
	Tega Francesca	1.680	X		
TOTALE		62,651			

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 2027, 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;
- Annalisa Monelletta, quale Sindaco Supplente;
- Stefano Sdei, quale Sindaco Supplente.

Il Presidente proclama eletti i suddetti Sindaci Effettivi e Supplenti.

Il Presidente da, dunque, avvio alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, informando gli intervenuti che, in vista del necessario conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativa agli esercizi 2025 -2027, sono state richieste a diverse Società di Revisione formulazioni di proposte in ordine a tale incarico.

Alla Società, continua il Presidente, sono pervenute due offerte, sulle quali il Collegio Sindacale ha rilasciato, in data 12.06.2025, un parere motivato, tramite il quale *“nonostante l'equivalenza tecnica delle due proposte, (il Collegio Sindacale, n.d.r.) DA INDICAZIONE ESPRIMENDO IL PROPRIO MOTIVATO PARERE, ad appannaggio della BDO S.p.A., per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025 - 2027, poiché ha formulato la proposta più vantaggiosa in termini economici e di maggior efficienza in termini di assorbimento di tempo destinato all'attività di revisione”* - il parere in questione, acquisito agli atti della presente adunanza, è stato messo a disposizione degli azionisti e del mercato, mediante caricamento sul sito internet della Società www.ecosuntek.com sezione *“Governance”*, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

A fronte di ciò, il Presidente illustra la proposta formulata da BDO Italia S.p.A., con una richiesta di compenso di Euro 18.500,00 annui oltre accessori per revisione legale ex art. 13 D. Lgs n.39/2010 per il triennio 31 dicembre 2025 - 31 dicembre 2027 e di Euro 8.000,00 annui oltre accessori per i servizi di revisione limitata a titolo volontario del bilancio intermedio del Gruppo Ecosuntek S.p.A. al 30/06/2025, 30/06/2026 e 30/06/2027.

Il Presidente evidenzia, altresì, 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, come – tra l'altro – da valutazione del Collegio Sindacale di cui al parere sopra richiamato.

Il Presidente propone, quindi, all'Assemblea di conferire, per gli esercizi 2025-2026-2027, 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 18.500,00 annui oltre accessori per revisione legale ex art. 13 D. Lgs n.39/2010 per il triennio 31 dicembre 2025 - 31 dicembre 2027 e di Euro 8.000,00 annui oltre accessori per i servizi di revisione limitata a titolo volontario del bilancio intermedio del Gruppo Ecosuntek S.p.A. al 30/06/2025, 30/06/2026 e 30/06/2027, ponendo, 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	12,406	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	2,509	X		
	Foffano Francesco	0,176	X		
Castellani Luca	Castellani Luca	3.059	X		
	Fagiani Raffaele	2.079	X		
	Tega Francesca	1.680	X		
TOTALE		62,651			

Dopo approfondito dibattito, l'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità dei partecipanti, con voto espresso,

DELIBERA

di conferire, per gli esercizi 2025-2026-2027, 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 18.500,00 annui oltre accessori per revisione legale ex art. 13 D. Lgs n.39/2010 per il triennio 31 dicembre 2025 - 31 dicembre 2027 e di Euro 8.000,00 annui oltre accessori per i servizi di revisione limitata a titolo volontario del bilancio intermedio del Gruppo Ecosuntek S.p.A. al 30/06/2025, 30/06/2026 e 30/06/2027, dando mandato all'Amministratore Delegato di procedere con la formalizzazione del relativo rapporto contrattuale.

Si passa, dunque, alla trattazione del **quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno**, relativo all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie Ecosuntek da parte della Società, ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice civile.

Al riguardo, il Presidente relaziona l'Assemblea, riferendo che, con delibera del 28 maggio 2025, il CdA della Società ha approvato, al fine di sottoporla all'approvazione dei Soci, l'operazione di *buy back* azionario per consentire 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"), per 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.

In caso di positiva approvazione da parte dell'odierna Assemblea, continua il Presidente, il Consiglio di Amministrazione avrà 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).

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. La disposizione potrà avvenire anche mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli). In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, ultimo comma, cod. civ. e dei principi contabili applicabili.

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.

Di converso, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate avverrà senza limiti temporali, in quanto non previsti dalle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie.

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.

Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate o comunque in portafoglio della Società, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato.

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.

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.

Terminata l'esposizione, il Presidente, quindi, dà inizio alle operazioni di voto sul quinto punto all'ordine del giorno, ponendo, 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	12,406	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	2,509	X		
	Foffano Francesco	0,176	X		
Castellani Luca	Castellani Luca	3,059	X		
	Fagiani Raffaele	2,079	X		
	Tega Francesca	1,680	X		
TOTALE		62,651			

Dopo approfondito dibattito, l'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole di tutti gli altri Soci intervenuti,

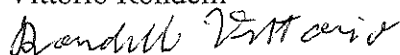
DELIBERA

di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie Ecosuntek da parte della Società, ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice civile.

Essendosi conclusa la trattazione dell'ordine del giorno e non constatando ulteriori questioni da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.40.

IL PRESIDENTE

Vittorio Rondelli



IL SEGRETARIO

Lorenzo Bargellini



FOGLIO PRESENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27.06.2025 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 27/06/2025 alle ore 09.00, in prima convocazione, presso la propria sede sociale, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

in sede Ordinaria:

- 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2027 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 31.12.2027 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 31.12.2027;

5 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie Ecosuntek da parte della Società, ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice civile;

in sede Straordinaria:

- Aumento del numero totale delle azioni ordinarie Ecosuntek, mediante loro frazionamento, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

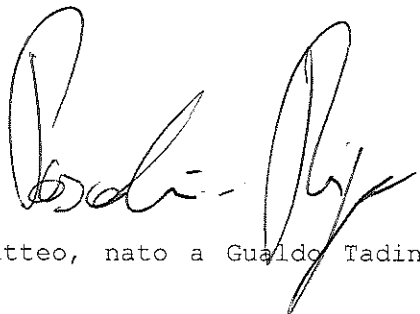
Il giorno 27.06.2025, presso la sede della Società, sono presenti, in proprio, n. 10 (dieci) azionisti, portatori di n. 1.073.435 = azioni ordinarie, pari al 62,651 % (sessantadue virgola seicentocinquantauno per cento) delle n. 1.713.359,00 = azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 2.856.401,27 (duemilioniottocentocinquantaseimilaquattrocento no 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

MNLMTT80L19E230I: (i) in proprio quale titolare di n.ro 212.560 (duecentododicimilacinquecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 12,406%; 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, 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: (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%



* Foffano Francesco, nato a Saronno (VA) il 10 Maggio 1981, residente in Milano (MI), Via Gonin Francesco, n. 69, codice fiscale FFFFNC81E10I441G: (i) in proprio quale titolare di n.ro 3.010 (tremilaedieci) azioni ordinarie, pari al 0,176%; ed (ii) 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 42.980 (quarantaduemilanovecentoottanta) azioni ordinarie, pari al 2,509%



* Luca Castellani, nato ad Assisi (PG) il 18 Luglio 1966, residente in Assisi (PG), Viale Patrono d'Italia, n. 66, codice fiscale CSTLCU66L18A475R: (i) in proprio quale titolare di n.ro 3.059 (tremilacinquantanove) azioni ordinarie, pari al 0,179%; ed (ii) in qualità di Delegato, giusta delega conferita, del Sig. Fagiani Raffaele, nato a Gubbio (PG) il 15 Settembre 1970,

residente in Gubbio (PG), alla Frazione Monteluiano, n. 45, codice
fiscale FGNRFL70P15E256N, titolare di n.ro
2.079 (duemilasettantanove) azioni ordinarie, pari al 0,121%;
(iii) in qualità di Delegato, giusta delega conferita, della
Sig.ra Tega Francesca, nata a Gubbio (PG) il 27 Marzo 1966,
residente in Gualdo Tadino (PG), Vi Caduti di Marcinelle, n. 1,
codice fiscale TGEFNC66C67E256E, titolare di n.ro
1.680 (milleseicentoottanta) azioni ordinarie, pari al 0,098%

L. L.

- 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

* Minelli Matteo, sopra generalizzato, in qualità di
Amministratore Delegato

Minelli Matteo

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

Bargellini Lorenzo

* Passeri Matteo, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere

Passeri Matteo

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

-- 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.

Il Presidente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., DICHIARA la presenza dei colleghi, in collegamento video, come da tabella che precede, per tutta la video conferenza.

- 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:

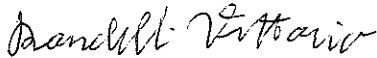
* Vannucci Luca, nato a Foligno il 28 settembre 1969, residente in Perugia in Via Strada Pian della Genna n. 11, codice fiscale VNNLCU69P28D653B, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il quale è stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla 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, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., DICHIARA la presenza dei sindaci, in collegamento video, come da tabella che precede, per tutta la video conferenza.

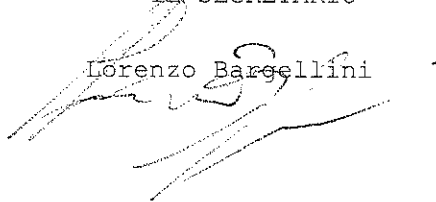
IL PRESIDENTE

Vittorio Rondelli



IL SEGRETARIO

Lorenzo Bargellini



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27.06.2025 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 27/06/2025 alle
ore 09.00, in prima convocazione, presso la propria sede sociale,
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

in sede Ordinaria:

- 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024,
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 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e
fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso
al 31.12.2027 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 31.12.2027 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 31.12.2027;

5 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie Ecosuntek da parte della Società, ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice civile;

in sede Straordinaria:

- Aumento del numero totale delle azioni ordinarie Ecosuntek, mediante loro frazionamento, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

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, residente in Gualdo Tadino (PG), Viale Don Bosco, n. 33, codice fiscale MNLMTTT80L19E230I: (i) in proprio quale titolare di n.ro 212.560 (duecentododicimilacinquecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 12,406%; ed (ii) in qualità di Amministratore Unico della società "MINECO S.R.L.", con sede in Arezzo, Via Monte Falco n. 38 (ove è domiciliato per la carica), 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, residente in Gualdo Tadino (PG), alla Via Tagina, codice fiscale PSSMTT75T12E230D, 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%.