

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 giugno 2025 – ore 09:30 e ss.

Prima convocazione Assemblea

28 giugno 2025 - ore 09.00 e ss

Seconda convocazione Assemblea

DELGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

EX ART. 20 DELLO STATUTO SOCIALE

GENERALITÀ DEL TITOLARE DEL DIRITTO AL VOTO

☐ **PERSONE FISICHE**

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

☐ **SOCIETÀ - ENTI**

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede legale

Partita IVA

Cognome e Nome del legale rappresentante

Luogo e data di nascita del legale rappresentante

Codice Fiscale del legale rappresentante

N.B. In caso di rappresentanza legale, si richiede l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare il soggetto rappresentato. L'insufficienza di detta documentazione potrà comportare la mancata considerazione della scheda.

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

**NUMERO DI AZIONI PER CUI SI INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO
con la presente scheda**

_____ (_____)

DELEGA

Il Sig. / La Sig.ra

Cognome e Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice Fiscale _____

a partecipare all'Assemblea degli Azionisti di Ecosuntek S.p.A. che si terrà il 27 giugno 2025 alle ore 09:30, in prima convocazione, e il 28 giugno 2025 alle ore 09.00, in seconda convocazione, a Gualdo Tadino, presso la Sede legale della Società o in modalità videoconferenza presso la Piattaforma Zoom, dando per *rato et valido* il suo operato,

- **in sede Ordinaria**, avente all'ordine del giorno: “*1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025; 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**, avente all'ordine del giorno: “*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*”.

DATA _____ FIRMA _____

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

Si allegano alla presente:

- Documento di identità del delegante in corso di validità;
- Documento di identità del delegato in corso di validità;
- Certificazione della legittimazione del delegante a partecipare ed intervenire in assemblea resa dall'intermediario depositario delle azioni societarie;
- Istruzioni esercizio del diritto di voto.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nella presente scheda di voto saranno trattati da Ecosuntek S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Ecosuntek S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Dada S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a privacy@ecosuntekspa.it.

Per ogni maggiore informazione in ordine al trattamento dei dati personali si rimanda alla specifica *Informativa Privacy* allegata.

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