

**Assemblea degli Azionisti straordinaria
27 giugno e 28 giugno 2025**

Relazione e proposta sul primo argomento all'ordine del giorno

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

Il presente fascicolo è disponibile sul sito internet della Società www.ecosuntek.com, nella sezione “*Investor Relations*” – “*Assemblee degli azionisti*”.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione (“il Consiglio”) di Ecosuntek S.p.A. (“la Società”) intende illustrare, ai sensi degli artt. 125-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“T.U.F”) e 84-ter Regolamento Emittenti emanato dalla Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), le proposte da sottoporre alla Vostra approvazione relativamente all’argomento all’ordine del giorno della Assemblea Straordinaria convocata, in data 31 maggio 2025, presso la sede sociale in Gualdo Tadino, Via Fratelli Cairoli, snc, per le ore 10.00 del giorno 27 giugno 2025 in prima convocazione, e per le ore 10.0 del giorno 28 giugno 2025 in seconda convocazione, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 67 del 07/06/2025, per discutere e deliberare sul seguente punto dell’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.

Sul primo e unico punto all’ordine del giorno della assemblea straordinaria - Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse restando invariato l’ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 6 dello statuto sociale.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato di sottoporre alla approvazione degli azionisti un c.d. stock split con un rapporto di 1 (uno) a 10 (dieci) come avvenuto in occasione della approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Tale operazione consiste in un frazionamento delle attuali azioni ordinarie a fronte di una moltiplicazione del numero dei titoli azionari ordinari in circolazione che non comporta né una alterazione nel capitale della società né nella sua capitalizzazione di mercato.

Si tratterebbe, pertanto, nel caso di Ecosuntek di frazionare ogni azione ordinaria in circolazione Priva di valore nominale, in dieci azioni ordinarie.

Ciò avverrebbe tramite la assegnazione di n. 10 azioni ordinarie di nuova emissione in luogo di ogni azione ordinaria in circolazione.

Tale operazione viene proposta dal consiglio di amministrazione nell’ottica di ridurre la onerosità di investimento nel singolo titolo. Ciò potrebbe favorire la circolazione del titolo incrementandone così lo scambio e la liquidità e, quindi, l’accesso ad una più ampia platea di investitori.

La proposta di frazionamento nel rapporto di 1:10 è fatta tenendo in considerazione l’attuale valore di mercato del titolo e la immediatezza di calcolo di tale rapporto.

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia, inoltre, che ove la proposta di frazionamento delle azioni fosse approvata, si rende necessario apportare alcune modifiche in relazione all’attuale testo dello statuto sociale vigente, all’art. 6.

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 Titoli S.p.A.

Inoltre, si precisa che a seguito del frazionamento le azioni saranno identificate da un nuovo codice ISIN che sarà successivamente comunicato al mercato.

Pertanto in caso di approvazione da parte della assemblea degli azionisti del proposto frazionamento, il Consiglio di amministrazione dovrà procedere tempestivamente alla conseguente revisione dell'art. 6 dello statuto al fine di procedere al recepimento dell'intervenuto frazionamento e rendere coerente tutto il nuovo testo dell'articolo sul capitale al nuovo valore nominale delle azioni.

Quanto alla valutazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso il consiglio ritiene che stante la portata della modifica non ricorra ai sensi dell'art. 2437 c.c. alcuno dei presupposti ivi contemplati per l'esercizio di detto diritto.

Proposta di delibera

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato e premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli azionisti di Ecosuntek Società per Azioni con sede in Gualdo Tadino, via Fratelli Cairoli, snc, presa visione della relazione illustrativa degli amministratori

approva

1) di aumentare il numero totale delle azioni, restando invariato l'ammontare del capitale sociale, mediante loro frazionamento nel rapporto di 10 (dieci) ad 1 (uno), con assegnazione di numero dieci azioni ordinarie di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria, e quindi modificando il numero totale delle azioni aumentandolo dalle attuali 1.713.359 (unmilionesettecentotredicimilatrecentocinquantanove) a numero 17.133.590 (diciassettemilionicentotretatremilacinquecentonovanta);

2) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale sostituendo il primo comma con il seguente: "Il capitale sociale è di euro 2.856.401,27 (duemilionioctocentocinquantaseimilaquattrocentouno virgola ventisette) diviso in numero 1.713.359 (unmilionesettecentotredicimilatrecentocinquantanove)) azioni ordinarie senza valore nominale".

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione della deliberazione assunta, ivi compresa la delega ad indicare, previo accordo con la società di gestione del mercato, la data di inizio negoziazioni dei nuovi titoli risultanti dal frazionamento, nonché per adempiere alle formalità necessarie, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese i testi dello statuto sociale aggiornati in relazione all'esecuzione del frazionamento.

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali

modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento”.

Si procede di seguito alla esposizione, a confronto, degli articoli dello statuto di cui viene proposta la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con la evidenziazione delle variazioni sottoposte alla approvazione della assemblea: nella colonna di sinistra, in corsivo, il testo eventualmente eliminato, nella colonna di destra, in grassetto, il testo di cui si propone la introduzione.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
ARTICOLO 6 Capitale - Azioni	ARTICOLO 6 Capitale - Azioni
6.1 Il capitale sociale è di euro 2.856.401,27 (duemilioniottocentocinquantaseimilaquattrocentouno virgola ventisette) suddiviso in numero 1.713.359 (unmilionesettecentotredicimilatrecentocinquantanove) azioni ordinarie prive del valore nominale.	6.1 Il capitale sociale è di euro 2.856.401,27 (duemilioniottocentocinquantaseimilaquattrocentouno virgola ventisette) suddiviso in numero 17.133.590 (diciassettemilionicentotrentatremilacinquecentonovanta) azioni ordinarie prive del valore nominale.
6.2 È ammesso il conferimento di beni in natura e crediti a condizione che le azioni corrispondenti siano interamente liberate al momento della sottoscrizione.	6.2 È ammesso il conferimento di beni in natura e crediti a condizione che le azioni corrispondenti siano interamente liberate al momento della sottoscrizione.
6.3 Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan”), il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento Euronext Growth Milan").	6.3 Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan”), il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento Euronext Growth Milan").
6.4 Fermo restando che ciascuna categoria di	6.4 Fermo restando che ciascuna categoria

azioni deve essere costituita da azioni con il medesimo valore nominale e con gli stessi diritti, è prevista la possibilità mediante modifica statutaria, di creare speciali categorie di azioni che forniscono ai loro possessori particolari diritti. La Società può altresì emettere warrants.

6.5 È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie, aziende o rami d'azienda o immobili o altri beni utili alla società ovvero di deliberare aumenti anche in denaro riservati a creditori della Società e/o partner strategici o finanziari e/o nuovi azionisti al fine di un eventuale obiettivo della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali. L'Assemblea straordinaria del 28 giugno 2021 ha conferito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla delibera, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 30.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero altre categorie di azioni o warrant, con ogni più ampia facoltà di stabilire nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale.

di azioni deve essere costituita da azioni con il medesimo valore nominale e con gli stessi diritti, è prevista la possibilità mediante modifica statutaria, di creare speciali categorie di azioni che forniscono ai loro possessori particolari diritti. La Società può altresì emettere warrants.

6.5 È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie, aziende o rami d'azienda o immobili o altri beni utili alla società ovvero di deliberare aumenti anche in denaro riservati a creditori della Società e/o partner strategici o finanziari e/o nuovi azionisti al fine di un eventuale obiettivo della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali. L'Assemblea straordinaria del 28 giugno 2021 ha conferito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla delibera, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 30.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero altre categorie di azioni o warrant, con ogni più ampia facoltà di stabilire nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale.

A far data da oggi Il presente fascicolo è disponibile sul sito internet della Società www.ecosuntek.com, nella sezione “Investor Relations” – “Assemblee degli azionisti” – “ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA GIUGNO 2025”, sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com a disposizione dei soci i quali hanno la facoltà di prenderne visione e, a spese proprie, di ottenerne copia cartacea.

Gualdo Tadino, 12 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Matteo Minelli

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 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 installata 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