

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

**Relazione e proposta su primo, secondo, terzo e quarto 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 di Ecosuntek S.p.A. (di seguito “**Ecosuntek**” o la “**Società**”), in data 31 maggio 2025, Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, mediante avviso pubblicato in **Gazzetta Ufficiale Parte II n. 67 del 07/06/2025**, per il giorno **27 giugno 2025 alle ore 09.30**, in prima convocazione, e ove occorra il **28 giugno 2025 alla stessa ora** in seconda convocazione, **in Gualdo Tadino (PG), presso la sede sociale di Via Fratelli Cairoli snc, e, in modalità videoconferenza, presso la Piattaforma Zoom**, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

in sede Ordinaria (ore 09.30 ss):

- 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 (ore 10.00 ss):

- 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.

In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno di cui sopra, vengono qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni.

Si ricorda che la documentazione relativa è messa a disposizione dei soci, nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito *internet* www.ecosuntek.it, nella sezione “*Governance*” – “*ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI*”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “*Azioni*” – “*Documenti*”) ai quali si rimanda.

Ciò premesso, il presente documento sottopone al Vostro esame:

- L'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 (primo punto all'ordine del giorno assembleare in sede ordinaria)

Per quanto concerne il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, dal suo esame emerge che, nell'esercizio 2024, la Società ha registrato ricavi per Euro 5,44 milioni rispetto ad euro 16,54 milioni dell'esercizio 2023.

L'attività di commercio dell'energia elettrica ha generato ricavi per Euro 4,97 milioni contro Euro 13,23 milioni dell'esercizio precedente mentre l'attività di *power generation* ha fatto registrare un incremento del 1%, con ricavi per l'esercizio 2024 pari ad Euro 0,16 (rispetto Euro 0,15 al 2023).

Il Patrimonio Netto della Società risulta, nell'esercizio 2024, pari ad Euro 14,2 milioni rispetto ad Euro 13,2 milioni al 31 dicembre 2023.

La gestione finanziaria vede un valore positivo pari ad Euro 2,62 milioni, influenzata, lato proventi, da dividendi deliberati delle partecipate e da interessi su finanziamenti concessi alle partecipate e, lato oneri, dagli interessi riconosciuti al ceto bancario e alle partecipate.

L'esercizio di Ecosuntek al 31 dicembre 2024 evidenzia un risultato netto pari ad Euro 1,01 milioni rispetto ad Euro 2,7 milioni dell'esercizio precedente.

Ciò illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi invita ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e Vi propone di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2023 (pari ad Euro 1.007.735) nella seguente modalità: Euro 50.437 a riserva legale ed Euro 957.298 a riserva straordinaria.

Report di sostenibilità 2024. Come per gli esercizi precedenti, anche con riferimento a quello 2024, la Società ha redatto il *report* di sostenibilità, rendicontando tutti quegli elementi di *governance* che hanno determinato un impatto positivo dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Il *report* è finalizzato a rendere noto a tutti gli azionisti gli impegni, la strategia, le modalità di gestione e i risultati dell'attività aziendale, sotto il triplice profilo economico, ambientale e sociale.

Per quanto concerne il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Ecosuntek ("Gruppo"), nel corso dell'esercizio 2024, in continuità coi precedenti esercizi, il Gruppo si è caratterizzato per

l'attività di *power generation* attraverso i 17,4 Mw di impianti FV di proprietà e quella di *reseller* e vendita dell'energia elettrica e gas, sviluppata attraverso la Capogruppo, la controllata Eco Trade S.r.l., e sue controllate Ecosviluppo S.r.l. e da +Energia S.p.A..

I dati economici registrati dal Gruppo nell'esercizio 2024 mostrano un valore della produzione pari a Euro 746,99 milioni rispetto a Euro 492,99 milioni dell'esercizio 2023: l'attività di *reseller* e vendita di energia elettrica e gas si è confermata al 99% del totale dei ricavi del Gruppo (Euro 740.768.651 contro Euro 487.626.733 del 2023) mentre l'1% residuo è attribuibile sostanzialmente all'attività di *power generation* (Euro 5.245.654) e alle altre attività per euro 973.795. Tale incremento del valore della produzione è riconducibile principalmente all'aumento dei volumi transati da parte della controllata Eco Trade S.r.l..

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2024 ha raggiunto un valore pari ad Euro 10,51 milioni (indebitamento netto) rispetto ad un valore di Euro 15,74 milioni (indebitamento netto) al 31 dicembre 2023 ed Euro 19,88 milioni (indebitamento netto) al 30 giugno 2024.

Si rileva una generale riduzione rispetto al 31.12.2023, dovuta in generale alla maggiore cassa disponibile nel Gruppo. I movimenti dell'esercizio sono riconducibili: (i) alle nuove linee ottenute nel corso del 2024 pari a complessivi Euro 37,5 milioni a ML per sostenere il capitale circolante necessario allo sviluppo del business relativo alla vendita di energia elettrica e gas di Eco Trade S.r.l., Ecosviluppo S.r.l. e +Energia S.p.A.; (ii) alla riduzione dei finanziamenti a ML su impianti fotovoltaici per euro 2.421.404, dovuta al pagamento delle rate dei finanziamenti in essere, da segnalare la conclusione dei pagamenti sui finanziamenti su Cantante S.r.l. e Bioenergy GP S.r.l.; (iii) all'incremento delle linee a ML delle partecipate Eco Trade S.r.l., Ecosviluppo S.r.l. e la nuova controllata +Energia S.p.A., per euro 12.657.210; (iv) all'incremento degli affidamenti a breve e altri finanziamenti a ML termine per un complessivo di euro 7.530.523; (v) alla elevata generazione di cassa del Gruppo che ha più che compensato i movimenti di cui ai punti precedenti, oltre al pagamento, effettuato dalla controllata Eco Trade S.r.l. nel mese di gennaio, dell'ultima tranche del corrispettivo pari a euro 15.741.860 relativo all'acquisto della partecipazione del 46,775% di +Energia S.p.A..

Il Patrimonio Netto del Gruppo a fine esercizio 20243 è pari a Euro 1,57 milioni rispetto a Euro 1,96 milioni dell'esercizio precedente. Il risultato netto di Gruppo *adjusted* è pari a Euro 1,72 milioni rispetto a Euro 2,60 milioni dell'esercizio precedente.

- 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 (punto 2 dell'ordine

del giorno – sede ordinaria) e 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 (punto 3 dell’ordine del giorno – sede ordinaria)

Con riferimento al *secondo* ed al *terzo* punto posti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria, gli Azionisti della Emittente sono convocati, altresì, per nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2027 e alla fissazione del relativo compenso. Ai sensi, rispettivamente, dell’art. 23 e dell’art. 29 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono nominati dall’Assemblea Ordinaria, sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Almeno un candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF, la cui sussistenza è debitamente verificata nelle modalità prescritte all’art. 6 *bis* - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato *Euronext Growth Milan*.

Sulle modalità e sui termini per la presentazione delle liste di candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si rinvia ai citati articoli dello Statuto sociale, disponibile sul sito *internet* www.ecosuntek.it, nella sezione “Governance” – “DOCUMENTI SOCIETARI E PROCEDURE”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”).

- Conferimento di incarico alla società di revisione per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2027 (punto 4 all’ordine del giorno - sede ordinaria)

Con riferimento al quarto punto posto all’ordine del giorno, atteso che, con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, giunge a scadenza l’incarico di revisione legale dei conti, gli Azionisti sono chiamati a conferire ad una società di revisione l’incarico di revisione legale dei conti per un triennio e, pertanto, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2027.

Gualdo Tadino, firmato il 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
Intermonete 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