

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 29.06.2026

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2026, alle ore 09.30, presso la sede legale della Società, si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Ecosuntek S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1 – Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 di un Consigliere di Amministrazione, determinazione della durata in carica e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3 - Nomina dei membri del Collegio Sindacale, determinazione della durata in carica e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Sig. Vittorio Rondelli, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Diego Pascolini, 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 06 giugno 2026, 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 17.133.590 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. 11 Azionisti, portatori di n. 9.462.931

azioni ordinarie, pari al 55,230% 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	-	3.885.212	22,676
Minelli Matteo	-	-	2.045.083	11,936
TSP Engineering S.r.l.	Matteo Passeri	-	1.713.360	10,000
Ecosuntek Energy S.r.l.	Matteo Minelli	-	1.028.440	6,002
Venturini Alessandra	-	Foffano Francesco	435.000	2,539
Lux in Small Mid Cap Euro Equities		Di Candia Denise	100.100	0,584
DPF S.r.l.	Diego Pascolini	-	85.668	0,500
Pascolini Diego	-	-	85.668	0,500
Paganelli Marzia	-	Giorgi Gianluca	43.830	0,256
Passeri Matteo	-	-	33.600	0,196
Negrini Melissa	-	-	6.970	0,041
TOTALE	-	-	9.462.931	55,230

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

Previa richiesta, il Presidente cede la parola al Socio Minelli Matteo, il quale rappresenta ai Soci, Consiglieri e Sindaci, oggi presenti, che, personalmente e per il tramite di sue controllate, sta partecipando all'odierna Assemblea per complessive 6.958.735 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentative del 40,614% del capitale sociale / diritti di voto, nel rispetto dell'impegno assunto a non esercitare il diritto di voto con riferimento ad azioni eccedenti 41,492% del capitale sociale, come da comunicazione del 31 marzo 2026.

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;

- con riferimento agli Azionisti, Consiglieri di amministrazione e Sindaci partecipanti tramite portale *Zoom*, in modalità videoconferenza, in conformità a quanto previsto dagli artt. 18.1 dello Statuto sociale, i predetti sono stati identificati ed è stato accertato che i medesimi possono seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e ricevere, trasmettere e visionare documenti, oltre che esprimere il proprio voto in simultanea.

Il Presidente, infine, constata e prende atto del fatto che, presso la sede della Società, è presente l'*Investor Relator* Dott. Francesco Foffano e, in collegamento da remoto tramite Piattaforma *Zoom*, i Sig.ri: Dott. Nicola Lanzetta e Dott.ssa Angelica Ciaccini.

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.	3.885.212	22,676
Minelli Matteo	2.045.083	11,936
TSP Engineering S.r.l.	1.713.360	10,000
Ecosuntek Energy S.r.l.	1.028.440	6,002

- 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 è titolare di azioni proprie pari a n. 19.419 azioni ordinarie, pertanto, alla data odierna, risultano in circolazione n. 17.114.171 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 2025, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, 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 2025 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 **3,53** mln (Euro 5,44 mln al 2024), **Ebitda** Euro **-0,97** mln (Euro -1,89 mln al 2024), **Ebit** Euro **-1,03** mln (Euro -1,95 mln al 2024), **risultato netto** Euro **1,53** mln (Euro 1,00 mln al 2024), **PFN adjusted** Euro **6,59** mln (Euro 2,13 mln al 2024), **Patrimonio Netto** Euro **15,74** mln (Euro 14,21 mln al 2024).

Viene completata l'esposizione, con l'evidenza dei principali indici del bilancio consolidato: **valore della produzione** Euro **1.224,23** mln (Euro 746,99 mln al 2024), **Ebitda** Euro **18,86** mln (Euro 17,40 mln al 2024), **Ebitda Adjusted** Euro **20,42** mln (Euro 18,08 mln al 2024), **Ebit** Euro **13,88** mln (Euro 14,11 mln al 2024), **risultato netto** Euro **7,32** mln (Euro 6,10 mln 2024), **risultato netto Adjusted** Euro **8,45** mln (Euro 6,59 mln 2024), **PFN positiva (cassa)** per Euro **16,54** mln (Euro 10,51 mln debito netto al 2024), **PFN Adjusted positiva (cassa)** per Euro **16,35** mln (Euro 10,79 mln debito netto al 2024), **Patrimonio Netto del Gruppo** Euro **17,07** mln (Euro 14,69 mln al 2024)

Terminata l'analitica esposizione dei dati di bilancio della Società e del Gruppo, l'Amministratore Delegato espone i risultati riferiti, evidenziando che si tratta del migliore anno nella storia del Gruppo Ecosuntek, se si considerano le principali grandezze economiche ossia valore della produzione, *ebitda*, utile netto e PFN.

Ciò dimostra, ancora una volta, la capacità delle società del Gruppo di sapersi adattare ad un contesto sfidante e mutevole, sia dal punto di vista geopolitico sia normativo, con inevitabili ripercussioni sui mercati dell'energia e del gas.

Sulle proiezioni future, l'A.D. riferisce che la fase di sviluppo della *Business Unit Power Generation* è in fase avanzata, con alcuni progetti ormai ultimati (37 MW nel Porto di Ravenna e i primi 29 MW di Agrivoltaico) e ulteriori 25 MW *in itinere* (15 MW relativi alla JV +Energia/Operatore della grande distribuzione e 10 MW di Agrivoltaico di Città della Pieve). Dunque, per fine 2026, la *Power Generation* di proprietà supererà i 100 MW, in notevole incremento rispetto ai 17,4 MW di fine 2025.

Relativamente alla partecipata Eco Trade S.r.l., l'A.D. Minelli segnala che, ad inizio anno, ha superato i 1.000 MW di impianti da cui ritira energia, pressoché triplicati in tre anni (UP a fine 2023 erano 400 MW).

Lato vendite, i KPI pubblicati a metà maggio hanno evidenziato la prosecuzione del *trend* positivo su tutti i canali (diretto, collegato, *reseller*) sia per l'energia elettrica che gas.

Per quanto riguarda il segmento BESS, l'A.D. Minelli fa presente che la controllata Eco Trade S.r.l. sta valutando diverse opportunità, consistenti nella gestione di batterie con contratto di "*tolling*" perché ritenuto economicamente più vantaggioso.

In conclusione, l'Amministratore Delegato Minelli, considerata la dimensione del Gruppo e l'interesse manifestato da molti investitori, riferisce che, al fine di rendere chiare le direttrici su cui Ecosuntek intende crescere nei prossimi anni, è in fase di redazione un piano industriale che verrà presentato a fine estate/inizio autunno.

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, in linea con i precedenti esercizi, del *Report* di Sostenibilità per l'esercizio 2025, 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 31.12.2025, 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 2025, 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 2025, 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 *“A nostro giudizio (della Società di Revisione Legale dei Conti, ndr), la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Ecosuntek S.p.A. al 31 dicembre 2025. Inoltre, a nostro giudizio, la relazione sulla gestione è redatta in conformità alle norme di legge”*; parimenti, relativamente alla Relazione sulla Gestione consolidata, 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 2025, 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 2025, 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 31.12.2025, pari ad Euro 1.525.712, nella seguente modalità: Euro 76.286 a riserva legale ed Euro 1.449.426 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 2025, oltre che, per quanto possa occorrere, il bilancio consolidato 2025, 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.	22,676	X		
	Matteo Minelli	11,936	X		
	Ecosuntek Energy S.r.l.	6,002	X		
Passeri Matteo	TSP Engineering S.r.l.	10,000	X		
	Matteo Passeri	0,196	X		
Foffano Francesco	Venturini Alessandra	2,539	X		
Pascolini Diego	DPF S.r.l.	0,500	X		
	Diego Pascolini	0,500	X		
Di Candia Denise	Lux in Small Mid Cap Euro Equities	0,584		X	
Giorgi Gianluca	Paganelli Marzia	0,256	X		
Melissa Negrini	Melissa Negrini	0,041	X		
TOTALE		55,230	10 (pari al 54,646% c.s.)	1 (pari al 0,584% c.s.)	

L'Assemblea ordinaria di Ecosuntek S.p.A., con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, con voto espresso,

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2025 pari ad Euro 1.525.712, nella seguente modalità: Euro 76.286 a riserva legale ed Euro 1.449.426 a riserva straordinaria;
- di prendere atto delle risultanze del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025.

Terminata la votazione, il Presidente su invito dell'Amm.re Delegato Matteo Minelli, conferisce la parola al delegato del Socio *Lux in Small Mid Cap Euro Equities*, per chiarimenti in ordine al voto contrario appena espresso; il delegato del Socio *Lux in Small Mid Cap Euro Equities* non fornisce alcuna motivazione in merito. Torna la parola al Presidente che prosegue con i lavori assembleari.

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 22,676% del capitale sociale; Matteo Minelli, titolare di una partecipazione pari al 11,936% del capitale sociale; Ecosuntek Energy S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 6,002% del capitale sociale; TSP Engineering S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 10,000% del capitale sociale; Matteo Passeri, titolare di una partecipazione pari al 0,196% del capitale sociale, hanno presentato e depositato una proposta di una candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione e una lista di candidati alla carica di membri 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 proposta di candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione è conforme a quanto prescritto dallo Statuto sociale, in relazione a termini di presentazione, produzione

documentale, composizione, e consistenza della partecipazione al capitale della Società da parte dei proponenti, essendo, pertanto, ammissibile;

- che detta proposta, come già reso noto sul sito internet della Società e di Borsa Italiana S.p.A., indica il seguente candidato: Lanzetta Nicola

- che, parimenti, la menzionata lista di candidati alla carica di membro del 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. Daniele Santarelli
3. Angelica Ciaccini

Candidati Sindaci Supplenti

4. Annalisa Monelletta
5. Enrico Debernardi

- 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, in data 31/03/2026, sono pervenute alla Società le dimissioni, con efficacia immediata, del Consigliere di Amministrazione Fanelli Carlo.

Per l'effetto, continua il Presidente, attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri e, pertanto, al fine di reintegrare il numero di componenti del CdA, come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti di giugno 2025, è opportuno che gli Azionisti procedano, nelle modalità e nei termini statutari, alla nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione.

Al riguardo, riferisce il Presidente, lo Statuto sociale, all'art. 23, dispone che, qualora, nel corso dell'esercizio, per qualsiasi motivo, venga/vengano a mancare uno o più amministratori e in assenza di altri candidati proposti nella medesima lista da cui è stato tratto il consigliere dimissionario, alla nomina del nuovo Consigliere di amministrazione provvede l'Assemblea Ordinaria dei Soci, con le maggioranze di legge.

Alla luce dell'unica sopra citata proposta di nomina a componente del Consiglio di Amministratore, il Presidente propone all'Assemblea dei Soci di: (i) eleggere a membro del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Nicola Lanzetta; (ii) determinare la durata della carica in un

biennio (2026-2027), con decorrenza dalla odierna data di nomina sino allo svolgimento dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027;

(iii) aumentare il compenso annuo complessivo lordo da riconoscersi complessivamente al Consiglio di amministrazione per il suo funzionamento, determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di giugno 2025 in Euro 308.000,00 (trecentottomila/00), nella nuova complessiva somma di Euro 328.000,00 (trecentoventottomila/00), fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027;

(iv) assegnare al neo eletto Consigliere di amministrazione un compenso complessivo annuo lordo di Euro 30.000,00, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, ferma e confermata la ripartizione tra i componenti, ancor'oggi in carica, del Consiglio di Amministrazione, nelle entità di cui alla delibera assembleare del 27.06.2025.

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.	22,676	X		
	Matteo Minelli	11,936	X		
	Ecosuntek Energy Sr.l.	6,002	X		
Passeri Matteo	TSP Engineering S.r.l.	10,000	X		
	Matteo Passeri	0,196	X		
Foffano Francesco	Venturini Alessandra	2,539	X		
Pascolini Diego	DPF S.r.l.	0,500	X		
	Diego Pascolini	0,500	X		
Di Candia Denise	Lux in Small Mid Cap Euro Equities	0,584			X
Giorgi Gianluca	Paganelli Marzia	0,256	X		
Melissa Negrini	Melissa Negrini	0,041	X		
TOTALE		55,230	10 (pari al 54,646% c.s.)		1 (pari al 0,584% c.s)

Dopo approfondito dibattito, l'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti,

DELIBERA

- di eleggere a membro del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Nicola Lanzetta, quale Consigliere, che rimarrà in carica sino allo svolgimento dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027;
- di aumentare il compenso annuo complessivo lordo da riconoscersi complessivamente al Consiglio di amministrazione per il suo funzionamento, determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di giugno 2025 in Euro 308.000,00 (trecentottomila/00), nella nuova complessiva somma di Euro 328.000,00 (trecentoventottomila/00) annui lordi, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027;
- di assegnare al neo eletto Consigliere di amministrazione, Dott. Nicola Lanzetta, quale Consigliere della Società un compenso complessivo annuo lordo di Euro 30.000,00, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, da proporzionarsi *pro-rata temporis* per i mandati di periodo inferiore all'anno solare, ferma e confermata la ripartizione della residua somma

di Euro 298.000,00 (duecentonovantottomila/00) annui lordi, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, ancor'oggi in carica, nelle entità di cui alla delibera assembleare del 27.06.2025.

- di delegare l'Amministratore Delegato Matteo Minelli affinché dia esecuzione alla presente delibera, mediante pagamento del deliberato compenso in *tranches* mensili e/o trimestrali e/o annuali.

Terminata la votazione, il Presidente proclama eletto il Consigliere di amministrazione Nicola Lanzetta, oggi presente alla presente Adunanza, il quale, previa concessione della parola, ringrazia innanzitutto i Soci per la fiducia accordatagli e conferma – come già da sperata dichiarazione dallo stesso resa e fornita alla Società - l'accettazione della carica di membro di Consigliere di Amministrazione della Società, nelle modalità, termini e condizioni oggi deliberate dai Soci tramite la presente delibera assembleare.

Si passa, dunque, alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, afferente alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Il Presidente, preliminarmente, ricorda ai Soci che, in data 31/03/2026, sono pervenute alla Società le dimissioni, con efficacia dalla sostituzione, dei Sindaci Effettivi, Sabrina Pugliese e Riccardo Sollevanti.

Per l'effetto, continua il Presidente, in sostituzione dei dimissionari Sindaci Effettivi sono subentrati, come per legge e Statuto, i Sindaci Supplenti Dott.ssa Annalisa Monelletta e Dott. Stefano Sdei.

Tuttavia, prosegue il Presidente, in occasione del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2026, i membri del Collegio Sindacale, all'epoca in carica, Dott. Luca Vannucci (Presidente), Dott.ssa Annalisa Monelletta e Dott. Stefano Sdei, hanno manifestato la volontà di dimettersi dalle cariche sociali, in questione, rassegnando al contempo le rispettive dimissioni, con efficacia dalla data di nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale e Sindaci Supplenti, per ragioni di carattere tecnico, quale la non rispondenza di detta formazione del collegio a quella effettivamente designata dagli Azionisti in sede di nomina assembleare di giugno 2025.

Tanto premesso, il Presidente, dopo aver nuovamente ringraziato il Dott. Vannucci, la Dott.ssa Monelletta ed il Dott. Sdei, per il lavoro svolto nel rivestire tale carica e, a seguire, ricorda ai Soci 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 2028. 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.	22,676	X		

	Matteo Minelli	11,936	X		
	Ecosuntek Energy Sr.l.	6,002	X		
	TSP Engineering S.r.l.	10,000	X		
Passeri Matteo	Matteo Passeri	0,196	X		
Foffano Francesco	Venturini Alessandra	2,539	X		
	DPF S.r.l.	0,500	X		
Pascolini Diego	Diego Pascolini	0,500	X		
Di Candia Denise	Lux in Small Mid Cap Euro Equities	0,584			X
Giorgi Gianluca	Paganelli Marzia	0,256	X		
Melissa Negrini	Melissa Negrini	0,041	X		
TOTALE		55,230	10 (pari al 54,646% c.s.)		1 (pari al 0,584% c.s)

Dopo approfondito dibattito, l'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole della maggioranza dei 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 2028, 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.

- 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 2028, i candidati in ordine di presentazione in seno alla lista stessa, ossia i Signori:

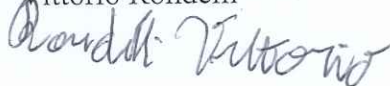
- Luca Vannucci, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Daniele Santarelli, quale Sindaco Effettivo;
- Angelica Ciancini, quale Sindaco Effettivo;
- Annalisa Monelletta, quale Sindaco Supplente;
- Enrico Debernardi, quale Sindaco Supplente.

Il Presidente proclama eletti i suddetti Sindaci Effettivi e Supplenti. Gli oggi presenti, Dott. Vannucci Luca e Dott.ssa Ciaccini Angelica, previa concessione della parola, ciascuno al proprio turno, ringraziano i Soci per la fiducia accordatagli e confermano – come già da sperata dichiarazione dagli stessi resa e fornita alla Società - l'accettazione della carica di membro del Collegio Sindacale, nelle modalità, termini e condizioni oggi deliberate dai Soci tramite la presente delibera assembleare. Il Presidente, con riferimento ai Sindaci neo nominati ed oggi assenti, riferisce ai Soci che i medesimi hanno proclama eletti i suddetti Sindaci Effettivi e Supplenti hanno già accettato la carica oggi deliberata – come già da sperata dichiarazione dagli stessi resa e fornita alla Società .

Essendosi conclusa la trattazione dell'ordine del giorno e non constatando ulteriori questioni da discutere, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.45.

IL PRESIDENTE

Vittorio Rondelli



IL SEGRETARIO

Diego Pascolini



FOGLIO PRESENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.06.2026 DELLA SOCIETÀ

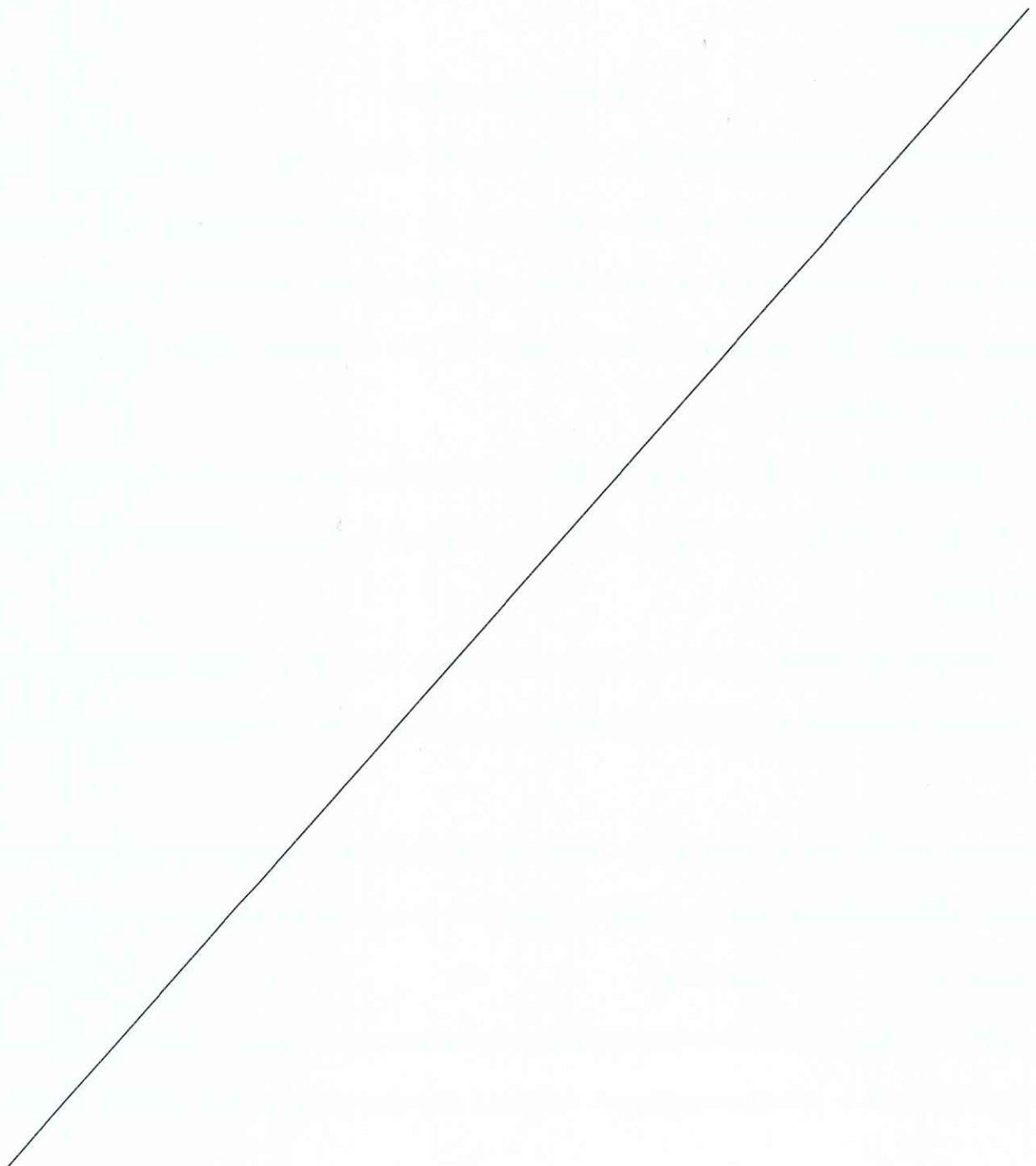
"ECOSUNTEK S.P.A.", con sede in Gualdo Tadino, Via Fratelli Cairoli, snc, capitale sociale euro 2.856.401,27 = interamente versato ed è composto da n. 17.133.590 azioni ordinarie, iscritta al R.E.A. di Perugia al n. 257432, numero d'iscrizione al registro delle imprese di Perugia, codice fiscale e partita I.V.A. 03012400549, ha convocato l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 29/06/2026 alle ore 09.30, in prima convocazione, presso la propria sede sociale, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 di un Consigliere di Amministrazione, determinazione della durata in carica e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale, determinazione della durata in carica e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il giorno 29.06.2026, presso la sede della Società o mediante connessione da remoto (Piattaforma Zoom), sono presenti, in proprio o per delega, n. 11 azionisti, portatori di n. 9.462.931 (novemilioni quattrocentosessantadue milanovecentotrentuno) = azioni ordinarie, pari al 55,230 % (cinquantacinque virgola duecentotrenta per cento) delle n.

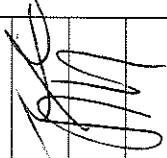
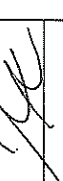
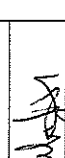
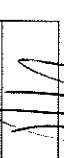
17.133.590,00 = azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale
costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro
2.856.401,27 (duemilioniottocentocinquantaseimilaquattrocentouno virgola
ventisette), legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto, 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:



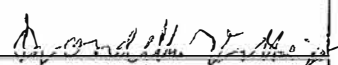
17.133.590

Assemblea ordinaria del
29 giugno 2026 - prima convocazione

FOGLIO PRESENZE

AZIONISTI AVENTI DIRITTO	Sede Legale - P.IVA (se persona giuridica) o Luogo, Data di nascita, Residenza - C.F. (se persona giuridica)	INTERMEDIARIO DEPOSITARIO	N. COMUNICAZIONE	AZIONI	% su azioni cap. soc.	IN PROPRIO O PER DELEGA	LEGALE RAPPRESENTANTE o DELEGATO	Luogo e data di nascita - C.F. DEL R. o DELGATO	PRESSO LA SEDE CONNESSIONE SOCIALE	MEDIANTE CONNESSIONE E ZOOM*	FIRMA
MINECO S.R.L.	Via Monte Falco 38-52100 Arezzo (AR) P.IVA 02054740513	SGSS	01603104	3.885.212	22,676	IN PROPRIO	AU Matteo Minelli (legale rapp.le)	Gualdo Tadino (PG), 19/07/1980 - C.F. NNLMTT80L19E230I	X		
DPF S.R.L.	Via Monte Falco 38-52100 Arezzo (AR) P.IVA 02054740513	INTESA SANPAOLO	01601356	85.668	0,500	IN PROPRIO	AU Diego Pascolini (legale rapp.le)	Gualdo Tadino (PG), 27/05/1978 - C.F. PSCDGI78E27E230O	X		
PASSERI MATTEO	Gualdo Tadino (PG), 12/12/1975 C.F. PSSMTT75112E230D, Via Tagina 46-06023 Gualdo Tadino (PG)	INTESA SANPAOLO	01601379	33.600	0,196	IN PROPRIO				X	
TSP ENGINEERING S.R.L.	Via Madre Teresa di Calcutta snc-06023 Gualdo Tadino (PG) P.IVA 03206260543	INTESA SANPAOLO	01601380	1.713.360	10,000	IN PROPRIO	AU Matteo Passeri (legale rapp.le)	Gualdo Tadino (PG), 12/12/1975 - C.F. PSSMTT75112E230D		X	
VENTURINI ALESSANDRA	Cesano Maderno (MB), 01/08/1954 C.F. VNLTLSN4M41C566S, Viale Prealpi 42-21047 Saronno (VA)	BANCO BPM	01000243	435.000	2,539	PER DELEGA	Follano Francesco	Saronno (VA), 10/05/1981- C.F. FFFENC81E10441G	X		
NEGRINI MELISSA	Castel San Pietro Terme (BO), 22/03/1992 C.F. NGRMS92C9C265L, Via Cavour 58-40024 Castel San Pietro Terme (BO)	DIRECTA SIM	00000126	6.970	0,041	IN PROPRIO			X		
ECOSUNTEK ENERGY S.R.L.	Gualdo Tadino (PG), 19/07/1980 C.F. Via Fratelli Carli, snc-06023 Gualdo Tadino (PG) P.IVA 0333590541	ICCREA	01600239	1.028.440	6,002	IN PROPRIO	AU Matteo Minelli (legale rapp.le)	Gualdo Tadino (PG), 19/07/1980 - C.F. NNLMTT80L19E230I	X		
MINELLI MATTEO	Gualdo Tadino (PG), 19/07/1980 C.F. NNLMTT80L19E230I, Viale Don Bosco, 33- 06023 Gualdo Tadino (PG)	INTESA SANPAOLO	30125983	2.045.083	11,936	IN PROPRIO			X		
LUX IM SMALL MID CAP EURO EQUITIES	Allee Scheffler 5 Luxembourg	CACEIS	01311326	100.100	0,584	PER DELEGA	Studio Legale Trevisan & Associati (P.IVA 07271340965), in persona dell'Avv. Di Candida Denise	Monza (MI), 06/08/2001, C.F. DCNDNS01H46F704J		X	
PAGANELLI MARZIA	Bologna (BO), 17/12/1968 C.F. PGNMR268T7A944H, Via Perantoni 15- 40012 Calderara di Reno (BO)	DIRECTA SIM	00000133	43.830	0,256	PER DELEGA	Giorgi Gianluca	Bologna (BO), 03/02/1966, C.F. SRGGLC66B03A944R		X	
PASCOLINI DIEGO	Gualdo Tadino (PG), 27/05/1978 - C.F. PSCDGI78E27E230O, Via G. Donizetti snc- 06023 Gualdo Tadino (PG)	INTESA SANPAOLO	01601434	85.668	0,500	IN PROPRIO			X		

n. azionisti	11
tot. azioni depositate	9.462.931
% sulle azioni costituenti il capitale sociale	55.230

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE	Luogo, Data di nascita, C.F.	Carica	PRESSO LA SEDE SOCIALE	MEDIANTE CONNESSIONE ZOOM*	FIRMA
VITTORIO RONDELLI	Nocera Umbra (PG), 24/01/1941, C.F. RNDVTR41A24F911Z	Presidente del CdA	X		
MATTEO MINELLI	Gualdo Tadino (PG), 19/07/1980 C.F. MNLMTT80L19E230I	Amministratore Delegato	X		
MATTEO PASSERI	Gualdo Tadino (PG), 12/12/1975 C.F. PSSMTT75T12E230D	Consigliere con Delega		X	
LORENZO BARGELLINI	Arezzo (AR), 09/06/1980, C.F. BRGLNZ80H09A390G	Consigliere		X	
GIANLUCA FEDELE	Reggio Calabria (RC), 08/08/1983, C.F. FDLGLC83M08H224K	Consigliere Indipendente		X	
ENRICO GUARDUCCI	Perugia (PG), 26/05/1958, C.F. GRDNRC58E26G478U	Consigliere		X	

COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE	Luogo, Data di nascita, C.F.	Carica	PRESSO LA SEDE SOCIALE	MEDIANTE CONNESSIONE ZOOM	FIRMA
LUCA VANNUCCI	Foligno (PG), 28/09/1969, C.F. VNNLCU69P28D653B	Presidente del CS	X		
ANNALISA MONELLETTA	Assisi (PG), 04/08/1974 C.F. MNLNLS74M44A475V	Sindaco effettivo			
STEFANO SDEDI	Foligno (PG), 21/07/1980 C.F. SDESFN80L21D653T	Sindaco effettivo			

* con riferimento agli Azionisti, Consiglieri di amministrazione e Sindaci partecipanti tramite portale Zoom, in conformità a quanto previsto dagli artt. 18.1 dello Statuto sociale, il Presidente, previa loro identificazione, CONSTA, RICONTRA ED ACCERTA che possono seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e ricevere, trasmettere e visionare documenti, oltre che esprimere il proprio voto in simultanea.

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 altresì la presenza degli Azionisti in elenco, in collegamento video, per tutta la video conferenza.

IL PRESIDENTE

Vittorio Rondelli

Rondelli Vittorio

IL SEGRETARIO

Diego Pascolini

[Handwritten signature of Diego Pascolini]

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.06.2026 DELLA SOCIETÀ

"ECOSUNTEK S.P.A.", con sede in Gualdo Tadino, Via Fratelli Cairoli, snc, capitale sociale euro 2.856.401,27 = interamente versato ed è composto da n. 17.133.590 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, 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 ordinaria dei Soci per il giorno 29/06/2026 alle ore 09.30, in prima convocazione, presso la propria sede sociale, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 di un Consigliere di Amministrazione, determinazione della durata in carica e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale, determinazione della durata in carica e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 2.045.083 (duemilioniquarantacinquemilaottantatre) azioni ordinarie, pari al 11,936%; 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. 3.885.212 (tremilionioctocentottantacinquemiladuecentododici) azioni ordinarie, pari al 22,676%; (iii) in qualità di Amministratore Unico della società "ECOSUNTEK ENERGY S.R.L.", con sede in Gualdo Tadino, Via Fratelli Cairoli n. snc (ove è domiciliato per la carica), iscritta nel Registro delle Imprese di Perugia al n. 03336390541 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro PG 281651, titolare di n. 1.028.440 (unmilioneventottomilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie, pari al 6,002%,

* **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 1.713.360 (unmilionesettencentotredicitrecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 10,00%.