

## COMUNICATO STAMPA

### ***Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 con presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 ed approvazione della modificazione dello Statuto Sociale agli artt. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 23 e 31.***

**Gualdo Tadino, 28 Giugno 2021** – L'Assemblea degli Azionisti di Ecosuntek S.p.A., società attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quotata sul mercato AIM Italia, comunica che in data odierna, in prima convocazione, presso la sede sociale di **Via Madre Teresa di Calcutta snc**, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 66 del 05/06/2021 e sul proprio sito *internet* in data 31 maggio 2021, ha deliberato, mediante votazione, per alzata di mano, sul seguente ordine del giorno:

#### PARTE ORDINARIA:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### PARTE STRAORDINARIA:

1. Modifica dell'art. 7 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione a negoziazione sull'AIM Italia) dello Statuto Sociale;
2. Modifica dell'art. 23 (Organo Amministrativo) dello Statuto Sociale;
3. Modifica dell'art. 6 (Capitale – Azioni) dello Statuto Sociale;
4. Modifica dell'art. 8 (Partecipazione al capitale) dello Statuto Sociale;
5. Modifica dell'art. 13 (Recesso) dello Statuto Sociale;
6. Modifica dell'art. 14 (Assemblea Ordinaria – Assemblea Straordinaria) dello Statuto Sociale;
7. Modifica dell'art. 15 (Convocazione dell'Assemblea) dello Statuto Sociale;
8. Modifica dell'art. 18 (Rappresentanza e diritto di intervento in Assemblea) dello Statuto Sociale;
9. Modifica dell'art. 31 (Revisione Legale dei conti) dello Statuto Sociale.

### **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2020, il quale presenta un valore della produzione di Euro 7 milioni ed un risultato netto pari a Euro 0,39 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Ecosuntek al 31 dicembre 2020, da cui risulta un valore della produzione pari a Euro 92,9 milioni ed un risultato netto di complessivi Euro 0,8 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2020 pari ad Euro 397.399; per Euro 19.870 a riserva legale e per Euro 377.529 a riserva straordinaria.

**Modificazione dello Statuto Sociale agli articoli 7 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione a negoziazione sull'AIM Italia) e 23 (Organo Amministrativo)**

In adeguamento alle modifiche apportate da Borsa Italiana S.p.A., con l'Avviso n. 17857 del 06 Luglio 2020, al Regolamento Emittenti AIM, relativamente alla: (i) disciplina dell'offerta pubblica di acquisto e (ii) preventiva individuazione o positiva valutazione dai *Nominated Advisers* dei candidati, scelti dagli azionisti, alla carica di amministratore indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la modificazione del proprio Statuto sociale agli articoli 7 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione a negoziazione sull'AIM Italia) e 23 (Organo Amministrativo).

Nello specifico, la delibera assunta ha apportato la:

**- Modifica dell'art. 7 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione a negoziazione sull'AIM Italia) dello Statuto Sociale**, sotto due profili: 1) conferendo un ruolo negoziale determinativo vincolante al *Panel* - il collegio di probiviri nominato da Borsa Italiana – quale organo preposto ad assumere determinazioni vincolanti e ragionevolmente certe circa le questioni che possono presentarsi nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto di strumenti finanziari delle Emittenti AIM Italia; 2) prevedendo che l'Emittente, intenzionata a richiedere a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia, ne dia comunicazione, informando anche il *Nominated Adviser* e separatamente Borsa Italiana, almeno venti giorni di mercato aperto prima della data preferita per la revoca, la cui richiesta (nonché qualunque delibera dell'Emittente idonea a comportare, anche indirettamente, esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia o di modifica della disposizione statutaria in questione) dovrà essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente con la maggioranza del 90% dei partecipanti, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia.

- **Modifica dell'art. 23 (Organo Amministrativo) dello Statuto Sociale**, integrandolo con la previsione che i candidati scelti dagli azionisti per rivestire la carica di amministratore indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF, sia stati preventivamente individuati o valutati positivamente dai *Nominated Advisers*.

**Modificazione dello Statuto Sociale agli articoli 6 (Capitale – Azioni), 8 (Partecipazione al capitale), 13 (Recesso), 14 (Assemblea Ordinaria – Assemblea Straordinaria), 15 (Convocazione dell'Assemblea), 18 (Rappresentanza e diritto di intervento in Assemblea), 31 (Revisione Legale dei conti)**

Cogliendo l'occasione dell'adunanza in esame, l'Assemblea Straordinaria ha ritenuto opportuno procedere ad ulteriori modificazioni dello Statuto societario, di carattere marginale e per lo più formale, che hanno interessato gli artt. nn. 6 (Capitale – Azioni), 8 (Partecipazione al capitale), 13 (Recesso), 14 (Assemblea Ordinaria – Assemblea Straordinaria), 15 (Convocazione dell'Assemblea), 18 (Rappresentanza e diritto di intervento in Assemblea) e 31 (Revisione Legale dei conti), in ordine al contenuto ed alla portata di tali variazioni, per una compiuta illustrazione, si rinvia alla Relazione degli Amministratori, disponibile sul sito della Società [www.ecosuntek.com](http://www.ecosuntek.com) alla sezione “Investor Relation” – area “Info per gli Azionisti” – voce “Assemblee”.

Il verbale assembleare e l'ulteriore documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sono disponibili presso la Sede sociale, nonché sul sito [www.ecosuntek.com](http://www.ecosuntek.com) alla sezione “Investor Relation”.

Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A.  
**Investor Relator**  
Valeria Pierelli  
Tel: 075 9141817  
fax: 075 8501777  
e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it

**Nomad**  
EnVent Capital Markets Ltd.  
42 Berkeley Square – London W1J5AW  
+ 44 (0) 20 35198451  
Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome  
+39 06 8968411

**Specialist**  
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Lorenzo Scimia  
Tel: 06/69933333  
fax: 06/69933435  
e-mail: l.scimia@finnat.it