



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20044-15-2018	Data/Ora Ricezione 13 Luglio 2018 17:40:35	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Ecosuntek S.p.A.

Identificativo : 106287

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ECOSUNTEKN01 - Pierelli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Luglio 2018 17:40:35

Data/Ora Inizio : 13 Luglio 2018 17:40:36

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA di Ecosuntek S.p.A. approva
delibere-quadro relative ad operazioni con
parti correlate e designa il Delegato alla
protezione dei dati personali

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicazione ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia

- **Assunzione di delibere-quadro relative ad operazioni con parti correlate.**
- **Designazione del Delegato alla protezione dei dati personali.**

Gualdo Tadino, 13/07/2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. in data odierna ha: (i) esaminato ed approvato n. 2 delibere-quadro aventi ad oggetto la definizione delle condizioni generali, dei criteri e delle regole di operazioni omogenee, trasfusi in accordi quadro da stipularsi tra la propria controllata Eco Trade S.r.l. e le proprie correlate Ditta Rondelli Vittorio ed Ecosuntek Energy S.r.l.; (ii) designato il Delegato alla protezione dei dati personali.

Delibere-Quadro relative agli accordi quadro da stipularsi tra Eco Trade S.r.l. e Ditta Rondelli Vittorio ed Eco Trade S.r.l. ed Ecosuntek Energy S.r.l.

Tale delibere-quadro si sostanziano nel rinnovo di n. 2 accordi quadro, ciascuno della durata di un anno, tra Eco Trade s.r.l., società controllata nella misura del 65 % da Ecosuntek s.p.a., e parti correlate a questa, nello specifico, Ecosuntek Energy S.r.l. e Ditta Rondelli Vittorio, contenenti le condizioni generali, pattuite in via preventiva, relativamente a futuri contratti applicativi nonché, ai fini della definizione delle condizioni economiche, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo come risultante da almeno due preventivi di spesa resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le parti correlate della società.

Tale delibere-quadro si concretizzano:

- a) nell'accordo quadro che vede come controparti Eco Trade S.r.l. ed Ecosuntek Energy S.r.l., Ecosuntek Energy S.r.l. è parte correlata della Società in quanto sulla stessa esercitano influenza notevole i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek s.p.a., Sig.ri Vittorio Rondelli, Matteo Minelli, Mariano Spigarelli e Matteo Passeri. La società Ecosuntek Energy, inoltre, è amministrata da un Amministratore Unico, nella persona del Sig. Matteo Minelli, che, al contempo, è Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A. e di Eco Trade S.r.l..

Le operazioni oggetto della delibera-quadro sono relative alla prestazione da parte di Ecosuntek Energy S.r.l. alla Eco Trade S.r.l. dei servizi di realizzazione, monitoraggio e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. In considerazione della tipologia di servizi, lavori e forniture oggetto del suddetto accordo quadro si stima di ritenere ragionevole per i contratti eventualmente stipulati in attuazione dell'accordo quadro una soglia di valore complessivo pari ad Euro 2.000.000 (duemilioni) in ragione di anno.

- b) nell'accordo quadro che vede come controparti Eco Trade S.r.l. e la Ditta Rondelli Vittorio, la Ditta Rondelli Vittorio è parte correlata della Società in quanto il Sig. Vittorio Rondelli risulta essere titolare della Ditta Rondelli Vittorio ed al contempo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ecosuntek S.p.A..

Le operazioni oggetto della delibera-quadro sono relative all'esecuzione, da parte della Ditta Rondelli Vittorio, delle opere edili e accessorie attinenti alla costruzione e manutenzione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili eventualmente necessarie alla realizzazione e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In considerazione della tipologia di servizi che potranno essere prestati dalla Ditta Rondelli Vittorio in favore di Eco Trade S.r.l. si stima di ritenere ragionevole per i contratti eventualmente stipulati in attuazione dell'accordo quadro una soglia di valore complessivo pari ad Euro 1.000.000 (unmilione) in ragione di anno.

Le operazioni di Eco Trade S.r.l. con Ecosuntek Energy S.r.l. e Ditta Rondelli Vittorio risultano essere operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento AIM Parti Correlate, in quanto l'indice di rilevanza del controvalore - ovvero il rapporto tra il controvalore di ciascuna operazione e il patrimonio netto

tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla società, nonché tra il controvalore di ciascuna operazione e la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato come definiti dall'Allegato 2 allo stesso Regolamento AIM Parti Correlate - risultano essere superiori alla soglia del 5%.

Per l'adozione delle delibere-quadro la società ha agito conformemente alla propria procedura per le operazioni con parti correlate. Si è provveduto all'esame delle operazioni da parte del Consigliere Indipendente ed al rilascio di un parere da parte di quest'ultimo circa l'interesse e la convenienza per la società alla stipula degli accordi quadro, che è stato favorevole e senza riserve. Le delibere-quadro sono state quindi adottate dal Consiglio di Amministrazione della società.

L'interesse di Eco Trade S.r.l. al compimento delle operazioni è più che fondato in considerazione del fatto che rientrano nell'oggetto sociale della stessa e consistono in attività che la controllata intende sviluppare. Inoltre, il testo dei contratti appare compiutamente definito in relazione all'oggetto nonché alla durata, prevista in un anno dalla sottoscrizione.

Le motivazioni sottese alle operazioni, che ne qualificano l'interesse e la convenienza per Eco Trade S.r.l., sono rinvenibili nella concomitanza delle seguenti circostanze (i) la durata, delimitata ad un anno dalla sottoscrizione di ciascun accordo, (ii) un livellamento massimo alle migliori condizioni di prezzo evidenziata da almeno due preventivi di spesa resi da soggetti diversi dalle controparti e non rientranti tra le parti correlate né della Eco Trade né della società controllante Ecosuntek S.p.A.. Tale ultimo aspetto consente di riscontrare l'aderenza delle condizioni economiche da convenirsi di volta in volta all'effettiva situazione di mercato, in una logica che consente anche di contemperare la correttezza sostanziale dei singoli atti di affidamento di servizi, lavori e forniture, l'equa definizione dei contenuti contrattuali ed il ragionevole contenimento dei costi. Conformemente a quanto previsto dalla procedura per le operazioni con parti correlate, il parere rilasciato dal Consigliere Indipendente è disponibile sul sito internet della società, mentre nei prossimi giorni sarà pubblicato e depositato presso la società e reso disponibile sul sito internet della medesima il documento informativo prescritto per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.

Designazione del Delegato alla protezione dei dati personali

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., nel processo di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 sulla tutela del trattamento dei dati personali delle persone fisiche, ha designato l'Amministratore Delegato Matteo Minelli quale Delegato alla protezione dei dati personali delle persone fisiche di cui al Regolamento UE 2016/679 e all'attuazione dello stesso, conferendogli in merito tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che potrà esercitare a proprio esclusivo giudizio, senza necessità di ratifica da parte della Consiglio di Amministrazione ma con obbligo di riferire periodicamente allo stesso. Tale nomina si è resa necessaria al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'osservanza delle nuove disposizioni nonché maggiore snellezza e funzionalità nell'adempire ad ogni atto necessario in materia.

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 896841

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

Fine Comunicato n.20044-15

Numero di Pagine: 4