



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20044-5-2022	Data/Ora Ricezione 30 Maggio 2022 18:37:54	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : ECOSUNTEK
Identificativo : 162997
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ECOSUNTEKN01 - Pierelli
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2022 18:37:54
Data/Ora Inizio : 30 Maggio 2022 18:37:55
Diffusione presunta
Oggetto : Deliberazioni assunte dal Consiglio di
Amministrazione del 30 maggio 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicazione ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. ha

- **approvato n. 3 delibere-quadro relative ad operazioni con le Parti Correlate Ecosuntek Energy S.r.l., Ditta Rondelli e Suasum Advisor S.r.l./Suasum Real Estate S.r.l.**
- **presentazione e valutazione delle modifiche da apportare allo Statuto sociale in recezione del nuovo nome del mercato *Euronext Growth Milan* in luogo di AIM Italia e *Euronext Growth Advisor* in luogo di *Nominated Adviser*;**
- **presentazione e aggiornamento delle procedure interne della Società in recezione del nuovo nome del mercato *Euronext Growth Milan* in luogo di AIM Italia e *Euronext Growth Advisor* in luogo di *Nominated Adviser*.**

Gualdo Tadino, 30/05/2022 – In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. (di seguito la “Società”) ha deliberato: (i) l’adozione di n. 3 delibere-quadro, aventi ad oggetto la definizione delle condizioni generali, dei criteri e delle regole di operazioni omogenee, trasfusi in Accordi Quadro da stipularsi con le proprie Parti Correlate Ecosuntek Energy S.r.l., Ditta Minelli, Ditta Rondelli e Suasum Advisor S.r.l./Suasum Real Estate S.r.l.; (ii) il progetto di modifica allo Statuto sociale da sottoporre all’Assemblea Straordinaria dei soci, in recezione del nuovo nome del mercato *Euronext Growth Milan* in luogo di AIM Italia e *Euronext Growth Advisor* in luogo di *Nominated Adviser*; (iii) l’aggiornamento della Procedura per l'*internal dealing*, della Procedura per la gestione e la diffusione di informazioni privilegiate, della Procedura per le operazioni tra Parti Correlate; della Procedura Obblighi di Comunicazione al *Euronext Growth Advisor* e della Procedura per l’acquisizione del parere preventivo del *Euronext Growth Advisor* sulla proposta di nomina di uno o più amministratori indipendenti.

Delibere - Quadro relative alle Operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato n. 3 delibere - quadro che si sostanziano nell’autorizzazione per la Società a sottoscrivere n. 3 Accordi Quadro, ciascuno della durata di un anno, con Ecosuntek Energy S.r.l., Ditta Rondelli e Suasum Advisor S.r.l./Suasum Real Estate S.r.l., 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. Brevemente, si riepiloga:

- Delibera-Quadro relativa all'accordo quadro da stipularsi con Ecosuntek Energy S.r.l.

Tale delibera-quadro si sostanzia nell’Accordo Quadro che vede come controparte Ecosuntek Energy S.r.l., correlata alla Società, in quanto sulla stessa esercitano influenza notevole i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Sig.ri: Vittorio Rondelli, Matteo Minelli, Ubaldo Colaiacovo e Matteo Passeri. La Ecosuntek Energy, inoltre, è amministrata da un Amministratore Unico, nella persona del Sig. Matteo Minelli, che, al contempo, è Amministratore Delegato della Società.

Le operazioni oggetto della delibera-quadro sono relative alla prestazione da parte di Ecosuntek Energy S.r.l. dei servizi di manutenzione e monitoraggio degli impianti della Società, anche in relazione alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. In considerazione della tipologia di servizi, lavori e forniture, oggetto del suddetto Accordo Quadro, si ritiene ragionevole stimare, per i contratti eventualmente stipulati in attuazione del predetto, una soglia di valore complessivo pari ad Euro 1.000.000 (un milione) in ragione di anno.

- Delibera-Quadro relativa all'accordo quadro da stipularsi con Ditta Rondelli

Tale delibera-quadro si sostanzia nell’Accordo Quadro che vede come controparte la Ditta Rondelli, correlata alla Società, in quanto il Sig. Vittorio Rondelli risulta essere titolare della Ditta Rondelli e, al contempo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ecosuntek S.p.A.

Le operazioni oggetto della delibera-quadro sono relative alla esecuzione delle opere edili e accessorie attinenti alla costruzione e manutenzione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. In considerazione della tipologia di servizi, lavori oggetto del suddetto Accordo Quadro, si ritiene ragionevole stimare, per i contratti eventualmente stipulati in attuazione del medesimo, una soglia di valore complessivo pari ad Euro 200.000 (duecentomila) in ragione di anno.

- Delibera-Quadro relativa all'accordo quadro da stipularsi con Suasum Advisor S.r.l./Suasum Real Estate S.r.l.

Tale delibera-quadro si sostanzia nell'Accordo Quadro che vede come controparte Suasum Advisor S.r.l. e Suasum Real Estate S.r.l., correlate alla Società, in quanto il Sig. Lorenzo Bargellini risulta detenere una partecipazione di controllo nella Suasum Advisor S.r.l. ed è titolare di Suasum Real Estate S.r.l. e, al contempo, essere Consigliere di Amministrazione della Società.

La delibera-quadro ha per oggetto le condizioni contrattuali da applicare ai singoli incarichi da affidare a Suasum Advisor S.r.l. e Suasum Real Estate S.r.l. per la prestazione di servizi aziendali ed amministrativi in favore della Società. In considerazione della tipologia di prestazioni oggetto del suddetto accordo si ritiene ragionevole stimare, per gli incarichi eventualmente affidati a Suasum Advisor S.r.l. e Suasum Real Estate S.r.l. in attuazione del predetto, una soglia di valore complessivo pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila) in ragione di anno.

- Considerazioni generali relative alle delibere-quadro

L'operazione con Ecosuntek Energy S.r.l. risultano essere operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento *Euronext Growth Milan* 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 *Euronext Growth Milan* Parti Correlate - risulta essere superiore alla soglia del 5%. Le operazioni con Ditta Rondelli e Suasum Advisor S.r.l. e Suasum Real Estate S.r.l. non configurano, al contrario, un'operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento *Euronext Growth Milan* Parti Correlate, poiché non risultano superati alcuni degli indici di rilevanza richiamati dall'Allegato 2 allo stesso Regolamento *Euronext Growth Milan* Parti Correlate.

Per l'adozione delle delibere-quadro, la Società ha agito conformemente alla propria Procedura per le Operazioni con Parti Correlate. Le operazioni in delibera sono state sottoposte all'esame del Consigliere Indipendente, al fine del rilascio, da parte di quest'ultimo, di un parere non vincolante circa l'interesse e la convenienza per la Società alla stipula degli Accordi Quadro in analisi. Il parere non vincolato del Consigliere Indipendente è stato favorevole e senza riserve. Le delibere-quadro sono state, quindi, adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'interesse della Società al compimento delle operazioni è più che fondato, in considerazione del fatto che Ecosuntek Energy S.r.l., Ditta Rondelli e Suasum Advisor S.r.l./Suasum Real Estate S.r.l. risultano essere *partners* strategici per la Società, la quale, sin dalla sua costituzione, ha sviluppato, per l'appunto, rapporti con le predette Correlate tali da consentire di tenere bassi i costi e, al contempo, di assicurare la flessibilità della struttura organizzativa nel suo complesso.

Le motivazioni sottese alle operazioni, che ne qualificano l'interesse e la convenienza per la Società, sono rinvenibili nella concomitanza delle seguenti circostanze: (i) la durata, delimitata ad un anno dalla sottoscrizione di ciascun accordo, (ii) i pregressi rapporti tra la Società e le sue Correlate hanno costituito, per i soggetti coinvolti, occasione di reciproca soddisfazione, tanto che, dai rapporti in questione, la Società ha tratto vantaggio in termini di efficienza; (iii) 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 della Società. Tale ultimo aspetto consente di riscontrare l'aderenza delle condizioni

Ecosuntek S.p.A.

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 per la Società.

Conformemente a quanto previsto dalla procedura per le Operazioni con Parti Correlate, saranno pubblicati e depositati presso la Sede della Società, oltre che resi disponibile sul sito internet della medesima, il parere rilasciato dal Consigliere Indipendente ed il documento informativo prescritto per le Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza.

Approvazione del progetto di modifica allo Statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha esaminato le modifiche da apportare allo Statuto Sociale in recezione del *rebranding* del mercato *Euronext Growth Milan* in luogo di AIM Italia e *Euronext Growth Advisor* in luogo di *Nominated Adviser*.

Tale intervento regolamentare – per quanto di interesse della Società – rende necessaria la modifica degli artt. 6.2, 7, 8.1, 14.1, 15.4, 18.2, 31 dello Statuto Sociale, consistente nella sostituzione della locuzione “AIM Italia” con “*Euronext Growth Milan*” e degli artt. 7.4 e 23.1 dello stesso, nella inserendo, al posto della locuzione “*Nominated Adviser*”/ “*Nomad*”, “*Euronext Growth Advisor*”.

Per conoscere ed approfondire, nel dettaglio, le modifiche allo Statuto Societario che verranno sottoposte all'Assemblea Straordinario dei Soci, di prossima convocazione, si invita a prendere visione della Relazione degli Amministratori, la quale verrà messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge, mediante deposito presso la Sede della Società e pubblicazione sul sito *internet* della stessa www.ecosuntek.it alla sezione *Investor Relations - Assemblee*.

Aggiornamento della Procedura di Internal Dealing, Procedura per la gestione e la diffusione di informazioni privilegiate, Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, Procedura Obblighi di Comunicazione al Euronext Growth Advisor, Procedura parere preventivo Euronext Growth Advisor per Consigliere Indipendente

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato ed approvato l'aggiornamento della Procedura per l'*internal dealing* e della Procedura per la gestione e la diffusione di informazioni privilegiate, al fine di recepire le modifiche determinate dalla nuova denominazione del mercato *Euronext Growth Milan* in luogo di AIM Italia e di *Euronext Growth Advisor* in luogo di *Nominated Adviser*.

L'adeguamento ha comportato la sostituzione, in tutti i testi, delle citate procedure del nome “AIM Italia” con “*Euronext Growth Milan*” e di “*Nominated Adviser*” con “*Euronext Growth Advisor*”.

Tali Procedure nella loro versione aggiornata saranno pubblicate e depositate presso la Sede della Società, oltre che rese disponibili sul sito *internet* della stessa.

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

Euronext Growth Advisor
EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square – London W1J5AW
+ 39 06 8968411

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

Fine Comunicato n.20044-5

Numero di Pagine: 5