



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20044-11-2022	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2022 14:19:44	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ECOSUNTEK
Identificativo : 164231
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ECOSUNTEKN01 - Pierelli
Tipologia : 1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2022 14:19:44
Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2022 14:19:45
Diffusione presunta
Oggetto : L'Assemblea dei soci modifica lo Statuo
sociale, approva il Bilancio di esercizio e
consolidato al 31.12.2021 e rinnova le
cariche sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 ed approvazione della modificazione dello Statuto Sociale agli artt. 6.3, 7, 8.1, 14.1, 15.4, 18.2, 23 e 31.

Gualdo Tadino, 29 Giugno 2022 – L’Assemblea degli Azionisti di Ecosuntek S.p.A., società attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quotata sul mercato *Euronext Growth Milan*, comunica che in data odierna, in prima convocazione, presso la sede sociale di **Via Fratelli Cairoli snc**, così come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 64 del 04/06/2022, e sul proprio sito *internet* in data 31 maggio 2022, ha deliberato, mediante votazione, per alzata di mano, sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

1. Modifica dell’art. 6, comma 3, dello Statuto Sociale;
2. Modifica dell’art. 7 dello Statuto Sociale;
3. Modifica dell’art. 8, comma 1, dello Statuto Sociale;
4. Modifica dell’art. 14, comma 1, dello Statuto Sociale;
5. Modifica dell’art. 15, comma 4, dello Statuto Sociale;
6. Modifica dell’art. 18, comma 2, dello Statuto Sociale;
7. Modifica dell’art. 23 dello Statuto Sociale;
8. Modifica dell’art. 31 dello Statuto Sociale.

PARTE ORDINARIA:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2024 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 2024 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 2024.

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

Modificazione dello Statuto Sociale agli artt. 6.3, 7, 8.1, 14.1, 15.4, 18.2, 23

In adeguamento alla variazione della denominazione del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A, presso cui sono quotate le azioni ordinarie della Società, in *Euronext Growth Milan*, a seguito dell'acquisizione di Piazza Affari da parte di *Euronext*, e al conseguente *rebranding* del *Nominated Adviser* nel nuovo nome *Euronext Growth Advisor*, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti è stata chiamata a modificare parzialmente lo Statuto sociale

Nello specifico, la delibera assunta ha apportato la:

- Modifica degli artt. 6.3, 7, 8.1, 14.1, 15.4, 18.2, 31 dello Statuto sociale.

Tale variazione consiste nella sostituzione della locuzione “AIM Italia” con “*Euronext Growth Milan*”.

- Modifica degli artt. 7.4 e 23 dello Statuto sociale.

Tale variazione consiste nella sostituzione della locuzione “*Nominated Adviser*” / “*Nomad*” con “*Euronext Growth Advisor*”.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2021, il quale presenta un valore della produzione di Euro 19,15 milioni ed un risultato netto pari a Euro 4,18 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Ecosuntek al 31 dicembre 2021, da cui risulta un valore della produzione pari a Euro 191,34 milioni ed un risultato netto di complessivi Euro 1,99 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2021 pari ad Euro 417.714: per Euro 20.886 a riserva legale e per Euro 396.828 a riserva straordinaria.

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione Ecosuntek S.p.A.

L'Assemblea ordinaria, convocata per deliberare anche sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 – 2024, ha eletto i relativi componenti come segue: Vittorio Rondelli – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Matteo Minelli – Consigliere, Matteo Passeri – Consigliere,

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

Lorenzo Bargellini - Consigliere, Christian Cavazzoni – Consigliere, Gianluca Fedele - Consigliere
Indipendente, Enrico Guarducci – Consigliere.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato i relativi compensi.

Nomina Componenti Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per deliberare anche sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2022 – 2024, ha eletto i relativi componenti come segue: Luca Vannucci – Presidente del Collegio Sindacale, Sabrina Pugliese - Sindaco Effettivo, Riccardo Sollevanti – Sindaco Effettivo, Stefano Sdei - Sindaco Supplente, Annalisa Monelletta - Sindaco Supplente.

L'Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi.

Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, su parere motivato del Collegio Sindacale, ha conferito l'incarico di revisore legale alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A, per il triennio 2022 – 2024.

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 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

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.20044-11

Numero di Pagine: 5