

SEDE LEGALE

via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG) Italy
T +39 075 9141817
F +39 075 8501777

MILANO

via Torino, 2 (P.zza Duomo)
20123 Milano (MI) Italy
T +39 027 2546306
F +39 027 2546400

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
T / F +39 075 8011620

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni)

NOMINA MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI ECOSUNTEK S.P.A.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Gualdo Tadino, 6 giugno 2016 - Ecosuntek S.p.A. rende noto che l'assemblea ordinaria dei soci, convocata per il giorno 28 giugno 2016 e, occorrendo, per il 29 giugno 2016 in seconda convocazione, è chiamata a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si informano i signori azionisti in merito a modalità e termini per la presentazione delle liste di candidati a membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

A) elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione (composto da un numero di amministratori non inferiore a 5 e non superiore a 7 membri) è nominato dall'assemblea dei sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello di eleggere, ed **almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF** (d.lgs. 58/1998).

2. Pertanto, atteso che il numero dei membri del consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea dei soci, **ciascuna lista di candidati al consiglio di amministrazione dovrà essere composta di 7 membri, dei quali almeno uno in possesso dei predetti requisiti di indipendenza, che dovrà occupare una posizione nella lista compresa tra la seconda e la quarta.**

3. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

4. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria **almeno pari al 10%**.

5. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni registrate a favore del socio presentatore (o dei soci presentatori) della lista che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Pertanto, si invitano sin d'ora i signori azionisti che siano interessati a presentare una lista di candidati e siano, unitariamente considerati, titolari di partecipazioni inferiori alle soglie per le quali il vigente Regolamento Emittenti AIM Italia prescrive l'obbligo di comunicazione alla Società, a far pervenire alla Società, con le modalità indicate

al successivo punto 8, attestazione dell'intermediario autorizzato che indichi il numero di azioni ordinarie Ecosuntek di titolarità dell'interessato.

6. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.

7. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

8. **Il termine ultimo per la presentazione delle liste di candidati al consiglio di amministrazione è fissato al 21 giugno 2016.** Le liste sono depositate presso la Società (mediante consegna manuale, o facendo pervenire entro tale data plico raccomandato con avviso di ricevimento), unitamente:

- al curriculum professionale di ciascun candidato;

- alle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti ai sensi della vigente normativa per l'assunzione delle cariche.

9. La lista per la quale non siano state rispettate le previsioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

10. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, **fino a concorrenza con il numero degli stessi ("N") come determinato dall'assemblea dei soci**, si procede come segue:

(i) saranno nominati, nell'ordine di numerazione in seno alla lista, **N-1 candidati** della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti;

(ii) sarà nominato il primo candidato indicato nella lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, tutti i consiglieri di amministrazione saranno tratti da tale lista, nell'ordine di numerazione in seno alla stessa.

B) elezione dei membri del Collegio Sindacale.

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti ed è nominato dall'assemblea dei soci sulla base di liste presentate dagli azionisti.

2. ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

3. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

4. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria **almeno pari al 10%**.

5. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni registrate a favore del socio presentatore (o dei soci presentatori) della lista che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Pertanto, si invitano sin d'ora i signori azionisti che siano interessati a presentare una lista di candidati e siano, unitariamente considerati, titolari di partecipazioni inferiori alle soglie per le quali il vigente Regolamento Emittenti AIM Italia prescrive l'obbligo di comunicazione alla Società, a far pervenire alla Società, con le modalità indicate al successivo punto 8, attestazione dell'intermediario autorizzato che indichi il numero di azioni ordinarie Ecosuntek di titolarità dell'interessato.

6. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.

7. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

8. Il termine ultimo per la presentazione delle liste di candidati al consiglio di amministrazione è fissato al 21 giugno 2016. Le liste sono depositate presso la Società (mediante consegna manuale, o facendo pervenire entro tale data plico raccomandato con avviso di ricevimento), unitamente:

- al curriculum professionale di ciascun candidato;

- alle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti ai sensi della vigente normativa per l'assunzione delle cariche.

9. La lista per la quale non siano state rispettate le previsioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

10. All'elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il Presidente del Collegio Sindacale, un membro effettivo e un supplente;

(ii) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti il restante membro effettivo e il restante membro supplente.

In caso di presentazione di una sola lista, tutti i membri verranno tratti da tale lista.

Il Gruppo Ecosuntek è attivo nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Attualmente il Gruppo Ecosuntek detiene e gestisce impianti fotovoltaici con una capacità complessiva installata di 29 MW, di cui 24 MW in Italia e 5 MW in Romania.

L'Emittente ha una strategia di sviluppo che prevede una diversificazione nei settori del mini-eolico e mini-idroelettrico.

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

Emittente Ecosuntek S.p.A.

Investor Relator

Chiara Spigarelli

Tel: 075 9141817

fax: 075 8501777

e-mail: c.spigarelli@ecosuntekspa.it

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd.

25 Savile Row W1S 2ER

London

+ 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