

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

Deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 30/05/2017

Gualdo Tadino, 30/05/2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. il giorno 30 maggio u.s. ha (i) esaminato ed approvato n. 5 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 correlate Ecosuntek Energy S.r.l., TSP Engineering S.r.l., Ditta Minelli, Ditta Rondelli e Suasum Advisor S.r.l./Suasum Studio Associato; (ii) esaminato e valutato dal punto di vista sostanziale le operazioni poste in essere dalla controllata Eco Trade S.r.l. con proprie parti correlate.

Le suddette delibere - quadro si sostanziano nel rinnovo di n. 5 accordi quadro, ciascuno della durata di un anno, tra la società e Ecosuntek Energy S.r.l., TSP Engineering S.r.l. Ditta Minelli, Ditta Rondelli e Suasum Advisor S.r.l./Suasum Studio Associato 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.

Le operazioni poste in essere dalla controllata Eco Trade S.r.l. si sostanziano in (i) un contratto di appalto con la Azienda Agraria Semonte Società Agricola S.r.l. per l'affidamento dei lavori per la realizzazione e l'ampliamento di una cantina esistente e delle sistemazioni esterne presso la sede della succitata Azienda Agraria Semonte; (ii) due contratti di subappalto con la Ditta Rondelli e con la società Ecosuntek Energy S.r.l. rispettivamente per l'esecuzione di lavori edili in genere e lavori di installazione di impianto elettrico di cantiere per la realizzazione della cantina interrata in ampliamento a fabbricato esistente e delle sistemazioni esterne presso la sede della suindicata Azienda Agraria Semonte, ciascuno della durata di un anno.

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 ad Ecosuntek S.p.A. 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..

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 di Ecosuntek S.p.A., 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 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.

Delibera-Quadro relativa all'accordo quadro da stipularsi con TSP Engineering S.r.l.

Tale delibera-quadro si sostanzia nell'accordo quadro che vede come controparte TSP Engineering S.r.l. correlata ad Ecosuntek S.p.A. in quanto il Sig. Matteo Passeri risulta detenere una partecipazione di controllo nella TSP Engineering S.r.l. ed al contempo essere Consigliere di Amministrazione della società.

Le operazioni oggetto della delibera-quadro sono relative alla erogazione dei servizi professionali da parte di TSP Engineering S.r.l. concernenti la realizzazione da parte della società di progetti inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In considerazione della tipologia di servizi che potranno essere prestati da TSP Engineering S.r.l. in favore di Ecosuntek 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 (due milioni) in ragione di anno.

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

Tale delibera-quadro si sostanzia nell'accordo quadro che vede come controparte la Ditta Minelli correlata ad Ecosuntek S.p.A. in quanto il Sig. Matteo Minelli risulta essere titolare della Ditta Minelli ed al contempo Amministratore Delegato della Società.

Le operazioni oggetto della delibera-quadro sono relative alla esecuzione delle opere edili eventualmente necessarie alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In considerazione della tipologia di servizi, lavori 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 (due milioni) 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 ad Ecosuntek S.p.A. in quanto il Sig. Vittorio Rondelli risulta essere titolare della Ditta Rondelli ed al contempo Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

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 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 (due milioni) in ragione di anno.

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

Associato

Tale delibera-quadro si sostanzia nell'accordo quadro che vede come controparte Suasum Advisor S.r.l./Suasum Studio Associato correlate ad Ecosuntek S.p.A. in quanto il Sig. Lorenzo Bargellini risulta detenere una partecipazione di controllo nella Suasum Advisor S.r.l. e titolare di Suasum Studio Associato ed 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./Suasum Studio Associato per la prestazione di servizi aziendali ed amministrativi in favore della società. In considerazione della tipologia di prestazioni oggetto del suddetto accordo si stima di ritenere ragionevole per gli incarichi eventualmente affidati a Suasum Advisor S.r.l./Suasum Studio Associato in attuazione dell'accordo quadro una soglia di valore complessivo pari ad Euro 200.000 (duecentomila) in ragione di anno.

Considerazioni generali relative alle delibere-quadro

Le operazioni con Ecosuntek Energy S.r.l., TSP Engineering S.r.l. Ditta Minelli e Ditta Rondelli 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%. L'operazione con Suasum Advisor S.r.l./Suasum Studio Associato non risulta essere un'operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento AIM Parti Correlate in quanto non risulta superato alcuno degli indici di rilevanza richiamati dall'Allegato 2 allo stesso Regolamento AIM Parti Correlate.

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 Ecosuntek S.p.A. al compimento delle operazioni è più che fondato in considerazione del fatto che Ecosuntek Energy S.r.l., TSP Engineering S.r.l. Ditta Minelli, Ditta Rondelli e Suasum Advisor

S.r.l./Suasum Studio Associato risultano essere per Ecosuntek S.p.A. partner strategici e che la società sin dalla sua costituzione ha sviluppato per l'appunto rapporti con partner strategici il che ha consentito di tenere bassi i costi ed, 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 Ecosuntek S.p.A., sono rinvenibili nella concomitanza delle seguenti circostanze (i) la durata, delimitata ad un anno dalla sottoscrizione di ciascun accordo, (ii) la circostanza che i pregressi rapporti tra Ecosuntek S.p.A. e le società Ecosuntek Energy S.r.l., TSP Engineering S.r.l. Ditta Minelli, Ditta Rondelli e Suasum Advisor S.r.l./Suasum Studio Associato hanno costituito per i soggetti coinvolti occasione di reciproca soddisfazione e Ecosuntek S.p.A. ha tratto vantaggio in termini di efficienza dai rapporti in questione, (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 di 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 per Ecosuntek S.p.A..

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.

Operazione posta in essere dalla società controllata Eco Trade S.r.l. con Azienda Agraria Semonte - Società Agricola S.r.l.

Tale operazione si sostanzia in un contratto di appalto stipulato in data 2 maggio 2017 fra Eco Trade S.r.l. e la Azienda Agraria Semonte - Società Agricola S.r.l. correlata ad Ecosuntek S.p.A. in quanto il Consigliere di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. Sig.ra Maria Carmela Colaiacovo è al contempo Consigliere di Amministrazione della Azienda Agraria Semonte - Società Agricola S.r.l.. Tale contratto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori alla Eco Trade S.r.l. per la realizzazione e l'ampliamento di una cantina esistente e delle sistemazioni esterne presso la sede della succitata Azienda Agraria Semonte; il corrispettivo dell'appalto per l'esecuzione dei lavori suindicati è stato stabilito in Euro 300.000 (trecentomila).

Operazione posta in essere dalla società controllata Eco Trade S.r.l. con Ditta Rondelli

Tale operazione si sostanzia in un contratto di subappalto stipulato in data 5 maggio 2017 fra Eco Trade S.r.l. e la Ditta Rondelli correlata ad Ecosuntek S.p.A. in quanto il Sig. Vittorio Rondelli risulta essere titolare della Ditta Rondelli ed al contempo Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. Tale contratto di subappalto ha ad oggetto l'esecuzione di lavori edili per la realizzazione della cantina interrata in ampliamento a fabbricato esistente e delle sistemazioni esterne presso la sede dell'Azienda Agraria Semonte Società Agricola S.r.l., il cui corrispettivo è stato stabilito in Euro 200.000 (duecentomila).

Operazione posta in essere dalla società controllata Eco Trade S.r.l. con Ecosuntek Energy S.r.l.

Tale operazione si sostanzia in un contratto di subappalto stipulato in data 5 maggio 2017 fra Eco Trade S.r.l. e la Ecosuntek Energy S.r.l. correlata ad Ecosuntek S.p.A. in quanto sulla stessa esercitano influenza notevole i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., Sig.ri Vittorio Rondelli, Matteo Minelli 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.. Il Sig. Mariano Spigarelli infine è coniuge di un socio della società Findoc S.r.l. a sua volta tra i soci di Ecosuntek Energy S.r.l.. Il contratto di subappalto ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di installazione di impianto elettrico di cantiere per la realizzazione della cantina interrata in ampliamento a fabbricato esistente e delle sistemazioni esterne presso la sede dell'Azienda Agraria Semonte Società Agricola S.r.l., il cui corrispettivo è stato stabilito in Euro 2.000 (duemila).

Considerazioni generali relative alle operazioni poste in essere dalla società controllata Eco Trade S.r.l. con Azienda Agraria Semonte - Società Agricola S.r.l., Ditta Rondelli e Ecosuntek Energy S.r.l.

Le operazioni poste in essere dalla società controllata Eco Trade S.r.l. con Azienda Agraria Semonte - Società Agricola S.r.l., Ditta Rondelli e Ecosuntek Energy S.r.l. non risultano essere operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento AIM Parti Correlate in quanto non risulta superato alcuno degli indici di rilevanza richiamati dall'Allegato 2 allo stesso Regolamento AIM Parti Correlate.

In proposito si è provveduto, all'esame delle suddette operazioni da parte del Consigliere Indipendente, in qualità di presidio equivalente previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, per valutarne ex post la correttezza sostanziale, ed al rilascio di un parere da parte di quest'ultimo circa l'interesse e la convenienza per la società controllata alla stipula dei succitati contratti, che è stato favorevole e senza riserve. Il Consiglio di Amministrazione della società ha quindi deliberato (i) la presa d'atto che la società controllata ha concluso contratti con parti correlate senza comunicare preventivamente alla controllante le operazioni da porre in essere (ii) comunque la valutazione positiva dal punto di vista sostanziale delle operazioni poste in essere dalla controllata Eco Trade S.r.l.; (iii) il richiamo a tutte le controllate alla piena applicazione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della società.

L'interesse e la convenienza per la società controllata rispetto alla stipula dei contratti risulta evidente rientrando le attività previste dai contratti in esame nell'oggetto sociale della stessa e consistendo in attività che la controllata intende sviluppare.

Le motivazioni sottese alle operazioni, che ne qualificano l'interesse e la convenienza per la controllata Eco Trade S.r.l., sono rinvenibili nella concomitanza delle seguenti circostanze: (i) il testo degli stessi appare compiutamente definito in relazione all'oggetto, ossia ai contenuti dell'attività contrattuale che è inteso a disciplinare, nonché alla durata, la consegna dei lavori è infatti previsto che avvenga entro un anno dall'inizio dei lavori, (ii) l'aderenza delle condizioni economiche alla effettiva situazione di mercato, (iii) l'equa definizione dei contenuti contrattuali e, quindi, la convenienza dell'operazione e l'interesse al compimento della stessa per la società controllata.

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.

Per ulteriori informazioni:

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