

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 2019 - Ecosuntek S.p.A. rende noto che l'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 27 giugno 2019 alle ore 10.00, in prima convocazione, e, ove occorra, il 28 giugno 2019 alle ore 10.00, in seconda convocazione, è chiamata a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si informano, pertanto, 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. Atteso che il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà determinato dall'Assemblea degli Azionisti, **ciascuna lista di candidati al Consiglio di Amministrazione dovrà essere composta di n. 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 che risultino registrate a favore del socio presentatore (o dei soci presentatori) della lista nel giorno in cui ciascuna lista è depositata presso la Società. Si invitano, pertanto, sin d'ora, i Signori Azionisti interessati a presentare una lista di candidati e, 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 predetta, 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 20 giugno 2019.** 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 degli Azionisti**, 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 degli Azionisti 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 che risultino registrate a favore dell'Azionista presentatore (o degli Azionisti presentatori) della lista nel giorno in cui ciascuna lista è depositata presso la Società. Si invitano, pertanto, sin d'ora, i Signori Azionisti interessati a presentare una lista di candidati e, 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 20 giugno 2019. 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 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