

COMUNICATO STAMPA

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale Conferimento incarico alla Società di Revisione

Gualdo Tadino, 27 Giugno 2019 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecosuntek S.p.A., società attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quotata sul mercato AIM Italia, comunica che in data odierna, in prima convocazione, presso la sede sociale di **Via Madre Teresa di Calcutta snc**, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 66 del 06/06/2019 e sul proprio sito internet in data 31 Maggio 2019, ha deliberato:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, 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 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2021 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 2021 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 2021.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2018, il quale presenta un valore della produzione di Euro 10,7 milioni ed un risultato netto pari a Euro – 0,2 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Ecosuntek al 31 dicembre 2018, da cui risulta un valore della produzione pari a Euro 72,4 milioni ed un risultato netto di complessivi Euro 0,3 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la copertura della perdita emergente con la riserva “*versamenti in conto capitale*”, già appostata in bilancio.

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 2019 – 2021, ha eletto i relativi componenti come segue: Vittorio Rondelli – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Matteo Minelli - Amministratore Delegato, Matteo Passeri – Consigliere, Lorenzo Bargellini - Consigliere, Ubaldo Colaiacovo – Consigliere, Ruggero Campi - Consigliere Indipendente, Gianluca Fedele – 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 2019 – 2021, 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 2019-2021.

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

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