

Ecosuntek S.p.A. - Relazione Illustrativa degli Amministratori all'Assemblea

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. (di seguito la “Società”), in data 06 giugno 2019, Vi ha convocato in Assemblea ordinaria, mediante avviso pubblicato in **Gazzetta Ufficiale Parte II n. 66 del 06/06/2019**, per il giorno **27 giugno 2019 alle ore 10.00** in prima convocazione e, ove occorra, il **28 giugno 2019 alla stessa ora** in seconda convocazione, **in Gualdo Tadino (PG), presso la sede sociale di Via Madre Teresa di Calcutta snc**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 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.

In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra, vengono qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni.

Vi ricordiamo che la documentazione relativa è messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito internet www.ecosuntek.it nei termini di Legge.

Ciò premesso, il presente documento sottopone al Vostro esame e alla Vostra approvazione:

- 1) Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 (punto 1 dell'ordine del giorno).**

Da un esame del bilancio d'esercizio di Ecosuntek S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018, è possibile constatare che i ricavi della Società sono stati pari ad Euro 10,7 milioni, in netto aumento rispetto all'esercizio precedente che registrava un valore di produzione pari ad Euro 8,7 milioni.

Tale miglioramento è da imputarsi principalmente all'aumento dei ricavi relativi all'attività di *reseller* dell'energia elettrica (+24%), che hanno registrato un complessivo di Euro 10,4 milioni, mentre l'attività di *power generation* ha fatto registrare una riduzione del 9%, a causa di una minor produzione di energia nell'esercizio di riferimento, determinata da condizioni meteo meno favorevoli rispetto all'esercizio precedente.

L'incremento dei ricavi complessivi conseguiti dalla Società ha comportato un importante miglioramento del risultato netto di esercizio che, al 31.12.2018, ammonta ad Euro -0,2 milioni, contro l'importo di Euro -0,3 milioni registrato nell'esercizio precedente, con un EBITDA 2018 pari ad Euro -0,8 milioni.

Per quanto concerne il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Ecosuntek, si è registrato un valore della produzione pari a Euro 72,4 milioni ed un EBITDA pari a Euro 3,7 milioni. Alla realizzazione di detti valori hanno contribuito sia la nuova attività legata alla gestione dell'intera filiera dell'energia elettrica e della commercializzazione del gas svolta dal Gruppo, sia l'attività di *power generation* svolta dalla Capogruppo, direttamente o attraverso le società controllate.

Nello specifico, in relazione all'attività di commercializzazione di energia elettrica e di gas, si evidenzia un notevole incremento dei ricavi, pari ad un complessivo di Euro 38,7 milioni (+115%).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 27 milioni, con un aumento di Euro 1,1 rispetto agli Euro 25,9 milioni dell'esercizio precedente. La variazione della PFN, nel periodo tra l'anno 2014 e l'anno 2018, ammonta complessivamente a Euro 22,6 milioni. In merito alla variazione verificatasi nel 2018, si rappresenta che la stessa è dovuta, in particolare, dall'accensione da parte della controllata Eco Trade S.r.l. di linee a breve necessarie allo sviluppo dell'attività.

Il Patrimonio Netto del Gruppo assume un valore pari ad Euro 3,8 milioni per il 2018 contro un valore di Euro 3,7 milioni dell'esercizio 2017.

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e Vi proponiamo di coprire la perdita emergente con la riserva "*versamenti in conto capitale*", già appostata in bilancio.

2) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (punto 2 dell'ordine del giorno) e dei membri del Collegio Sindacale (punto 3 dell'ordine del giorno)

Con riferimento al secondo ed al terzo punto posti all'ordine del giorno, siete convocati a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per un triennio e fino all'approvazione del

bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2021 e alla fissazione del relativo compenso. Ai sensi degli artt. 23 e 29 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. La Società ha provveduto a dare adeguata informativa agli azionisti circa le modalità e termini per la presentazione delle liste di candidati mediante comunicato stampa pubblicato in data 06 giugno 2019. Alla data di redazione della presente relazione, nessuna lista è ancora pervenuta presso Società.

3) Conferimento di incarico alla società di revisione (punto 4 dell'ordine del giorno)

Con riferimento al quarto ed ultimo punto posto all'ordine del giorno, atteso che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 giunge a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti a suo tempo conferito alla società di revisione, siete chiamati a conferire ad una società di revisione l'incarico di revisione legale dei conti per un triennio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2021.

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