

## **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 7 giugno 2017, Vi ha convocato in Assemblea ordinaria e straordinaria, mediante avviso pubblicato in **Gazzetta Ufficiale Parte II n. 65 del 03/06/2017**, per il giorno **29 giugno 2017 alle ore 10.00** in prima convocazione ed ove occorra il **30 giugno 2017 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:

### **Parte Straordinaria:**

1. Modifica dell'art. 5 (Oggetto) dello Statuto Sociale.

### **Parte Ordinaria:**

2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 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 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*

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 dei soci presso la sede sociale e sul sito internet [www.ecosuntek.it](http://www.ecosuntek.it) nei termini di Legge.

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

**1) La modifica dell'art. 5 (Oggetto) dello Statuto Sociale in conseguenza dell'ampliamento delle attività svolte dalla società (punto 1 ordine del giorno, parte straordinaria).**

Nello specifico, l'articolo 5 (Oggetto) dello Statuto Sociale vedrebbe l'inserimento dei termini "approvvigionamento", "distribuzione" ed "acquisto", nel senso di prevedere la possibilità statutaria di esercitare ulteriori fasi rispetto a quelle già previste di produzione, trasporto, trasformazione, stoccaggio e vendita dell'energia elettrica, nonché l'eliminazione dell'inciso finale "da fonti rinnovabili" al fine di non limitare la società nell'esercizio delle suddette attività alle sole fonti rinnovabili.

Il nuovo testo risulterebbe così formulato:

**Art. 5 - Oggetto**

**5.1** La società ha per oggetto attività di:

- progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, stoccaggio, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica;
- consulenza e studi di fattibilità, progettazione, installazione, manutenzione di impianti fotovoltaici, solare termico, eolici, cogenerazione, trigenerazione, miniidroelettrico, energie alternative ed innovative;
- installazione, vendita al minuto e all'ingrosso, produzione, completamento, revisione, riparazione e manutenzione impianti idro-termosanitari, elettrici ed elettronici, di ventilazione, di condizionamento, di refrigerazione, impianti di allarme, impianti telefonici, trasmissione dati ed altri impianti di telecomunicazione, antenne e parafulmini;
- protezione scariche atmosferiche, installazione e riparazione di impianti antincendio in edifici civili e non;
- assemblaggio e cablaggio di quadri elettrici;
- fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell'elettricità;
- distribuzione di gas di tutte le nature e specie, distribuzione e produzione di aria compressa, trattamento, depurazione e fornitura di sistemi di depurazione di acque e materiali inquinanti;
- studio, realizzazione, registrazione ed utilizzazione di brevetti e privative industriali in genere, suscettibili di qualsiasi utilizzazione in campo industriale, agricolo, commerciale, dei servizi;
- concessione di licenze e diritti di utilizzo in genere su tali privative, l'assunzione di tali diritti di utilizzo su tali brevetti, privative, opere di ingegno in genere.
- automazione industriale, domotica,
- consulenza per la internazionalizzazione dell'impresa,
- consulenza per progetti di sviluppo aziendale;
- assemblaggio di computers;
- offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà operare anche in veste di e.s.co. (energy service company) per la promozione dell'ottimizzazione dei consumi energetici mediante la tecnica del t.p.f (third party financing) e del p.f. (project

financing) ed il raggiungimento del risparmio energetico offrendo anche servizi integrati per la realizzazione e la gestione degli interventi nel settore delle energie rinnovabili;

- La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché la commercializzazione dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi;
- la commercializzazione di materiali di consumo per la raccolta, lo stoccaggio il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti gassosi, liquidi e apparecchiature ed impianti attinenti ai settori sanitari ed a quelli che possono rientrare nella salvaguardia dell'ambiente;
- la produzione, il commercio e la gestione di tecnologie;
- la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione di servizi e consulenze nei seguenti campi di attività: rifiuti solidi urbani ed assimilabili, rifiuti industriali, depurazione e trattamento acqua ed aria;
- la gestione e/o la commercializzazione di prodotti informatici collegati alla gestione e controllo dell'ambiente del territorio in ogni suo aspetto;
- il monitoraggio di acque superficiali, profonde e marine;
- il commercio e il riutilizzo di rifiuti, materiali recuperabili e preziosi ed ogni altro materiale ritenuto di interesse derivante dalle attività anzidette;
- pianificazione, gestione, smaltimento ed esecuzione di opere di bonifica di manufatti e siti contaminati in genere ed in particolare da amianto, di aree ed impianti comunque inquinati;
- opere di impermeabilizzazione, ripristino edile ed ambientale e di edilizia in genere;
- servizi di analisi ambientale e territoriale chimiche, fisiche, batteriologiche e merceologiche;
- l'espletamento di servizi, studi, indagini, e ricerche di mercato su prodotti, apparecchiature e impianti in materia di igiene e salvaguardia ambientale, sicurezza del lavoro ed in ogni altro campo ad essi connesso;
- la realizzazione, la fornitura, la gestione di impianti di depurazione di acque ed aria per usi civili ed industriali, progettazione, realizzazione e commercializzazione di articoli in qualsiasi tipo di materiale nonché dei relativi accessori, di articoli inerenti i settori della sanità e quelli ecologici e della tutela dell'ambiente;
- l'attività di costruzioni e montaggi di carpenterie metalliche strutturali e di copertura;
- l'attività di ripristino ambientale in genere ed in particolare preparazione dei terreni, rimboschimenti ed opere anche agricole comunque collegate;
- l'attività di bonifica e/o restauro di qualsiasi ambiente, struttura e manufatto.
- acquisto, costruzione, realizzazione, manutenzione di immobili sia civili che industriali;
- costruzioni stradali, movimento terra e qualsiasi attività nel campo delle costruzioni civili, industriali ed idrauliche;
- acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di beni immobili e loro porzioni, rustici e urbani di uso industriale, commerciale, civile ed anche edilizia convenzionata, economica e popolare.
- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale - con esclusione dello svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. 58/1998 - nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico.

**5.2** Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia al minuto che all'ingrosso.

**5.3** La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni commerciali e industriali, bancarie, ipotecarie e immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

## **2) Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. (punto 2 dell'ordine del giorno, parte ordinaria)**

Da un esame del bilancio d'esercizio di Ecosuntek S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016, è possibile constatare che i ricavi della Società sono stati pari a Euro 4,89 milioni, mentre l'EBITDA ammonta a - Euro 725.627 (+ 91% rispetto al 2015). Tale risultato positivo è da imputarsi principalmente all'aumento dei ricavi (Euro 3.808.143) ed alla riduzione dei costi, in particolare quelli relativi ai servizi. Rispetto al 2015 è possibile inoltre riscontrare l'aumento del patrimonio netto della Società pari ad Euro 11,15 milioni, contro Euro 11,03 mln dell'esercizio 2015.

Per quanto concerne la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo al 31 dicembre 2016 questa è pari a Euro 37,8 milioni mentre al 31 dicembre 2015 era pari a Euro 38,4 milioni, segnando una flessione di Euro 578.736. La riduzione della PFN tra il 2013 e il 2016 ammonta complessivamente a Euro 15.416.975. La riduzione dell'esercizio 2016 rispetto al 2015, va letta congiuntamente alla principale condizione che ha causato nell'esercizio l'incremento dei finanziamenti a m/l termine su impianti fotovoltaici, relativa al consolidamento della partecipata Tiresia S.r.l..

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e Vi proponiamo di coprire la perdita di esercizio 2016, pari ad Euro 113.016, con la riserva straordinaria stanziata in bilancio.

---

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  
Giancarlo D'Alessio  
Tel: 06 89486116  
fax: 06 89684155  
e-mail:  
gdalessio@envent.it

**Specialist**  
Banca Finnat Euramerica S.p.A..  
Lorenzo Scimia  
Tel: 06/69933333  
fax: 06/69933435  
e-mail: l.scimia@finnat.it