

ECOSUNTEK S.P.A.

Codice fiscale 03012400549 – Partita iva 03012400549

Via Madre Teresa di Calcutta snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)

Numero R.E.A. 257432

Registro Imprese di Perugia n. 03012400549

Capitale Sociale € 2.487.526,66 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29.06.2017

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2017 (29.06.2017) alle ore 10.30 presso la sede sociale si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società Ecosuntek S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalle 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.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Sig. Vittorio Rondelli, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Matteo Passeri, che accetta. Il Presidente quindi comunica, informa e dà atto di quanto segue:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione ai sensi di legge e di statuto con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 03 giugno 2017, recante indicazione della disponibilità al pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, della documentazione relativa all'ordine del giorno;

- sono stati espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

e quindi il Presidente ricorda, comunica ed illustra:

- che il capitale sociale è di Euro 2.487.526,66 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in 1.492.476 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- sono presenti in questo momento n. 9 intervenuti, portatori, in proprio o per delega, di n. 1.330.312 azioni ordinarie, pari al 89,135% del capitale sociale con diritto di voto, legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 18.2 dello statuto sociale, sulla base della comunicazione alla società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari in favore dei soggetti titolari del diritto di voto;

- avverte che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute e con l'indicazione del socio delegante, in caso di delega, verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

- che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto, presentate, lette e riscontrate regolari dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;

- che è stata comunicata alla Società, e debitamente pubblicizzata sul sito internet della stessa, la sussistenza di un patto parasociale stipulato tra i soci, Mineco S.r.l., Fin. Doc. S.r.l., i Signori Vittorio Rondelli, Giovanni Colaiacovo, Maria Carmela Colaiacovo e Maria Gabriella Colaiacovo, cui sono apportate nel complesso azioni corrispondenti al 71,672% del capitale sociale, e che tale patto ha ad oggetto, tra l'altro, l'impegno reciproco delle Parti a consultarsi, prima di ogni Assemblea della Società ordinaria e/o straordinaria, per coordinarsi in ordine alle modalità di partecipazione e di esercizio del diritto di voto per l'adozione delle delibere concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che i summenzionati soci Mineco S.r.l., Fin. Doc. S.r.l., i Signori Vittorio Rondelli, Giovanni Colaiacovo, Maria Carmela Colaiacovo e Maria Gabriella Colaiacovo confermano, ciascuno per proprio conto, la sussistenza tra gli stessi del patto parasociale già comunicato alla Società, di cui confermano la validità, l'efficacia e il contenuto alla data odierna;
- informa che i soggetti che partecipano direttamente e indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti: Mineco S.r.l., n. azioni 389.088, quota di partecipazione 26,070%; Fin.Doc. S.r.l., n. azioni 372.323, quota di partecipazione 24,947%; Sig. Vittorio Rondelli, n. azioni 232.370, quota di partecipazione 15,569%. TSP Engineering S.r.l. n. azioni 186.589, quota di partecipazione 12,502%;
- propone di omettere la lettura della documentazione depositata presso la sede sociale, limitando per ogni punto la lettura alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea unanime acconsente;
- dichiara che la società non è titolare di azioni proprie, pertanto alla data odierna risultano in circolazione n. 1.492.476 azioni con diritto di voto.
- nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge e dallo statuto sociale, informa l'assemblea che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione; la richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima;
- comunica inoltre che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la presidenza si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche ovvero togliere la parola – previo richiamo – nel caso l'intervento non sia pertinente con l'argomento in discussione, nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuiti dallo statuto, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'assemblea;
- precisa che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Il Presidente, quindi, dopo aver precisato che il Segretario prenderà nota delle generalità di ciascun interpellante, dell'ordine degli interventi e, per sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed anzitutto, al fine di agevolare gli intervenuti, propone di procedere alla trattazione e discussione del primo punto all'ordine del giorno. L'assemblea acconsente.

Il Presidente, in merito al **primo ed unico punto all'ordine del giorno**, ricorda preliminarmente che sono stati depositati ai sensi di legge il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, le relative relazioni degli amministratori sulla gestione, le relazioni del Collegio sindacale e le relazioni della Società di Revisione, e propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione, essendo peraltro i fascicoli di bilancio e di bilancio consolidato stati consegnati in copia ai presenti. L'assemblea acconsente.

Il Presidente invita quindi Matteo Minelli, in qualità di Amministratore Delegato della società, ad esporre i risultati del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale richiama per macro grandezze i valori esposti dal bilancio di esercizio e dal bilancio consolidato:

Si leggono i principali indici del bilancio d'esercizio: - **valore della produzione** Euro 5 mln, (Euro 1.29 mln al 2015) **Ebitda** Euro - 725 mgl (Euro -1,35 mln al 2015) , **Ebit** Euro -938 mgl (Euro -1,6 mln al 2015), **risultato netto** Euro -0,11 mln (Euro 0,30 mln al 2015), **PFN adjusted** Euro 8,2 mln (Euro 10,03 mln al 2015), **Patrimonio Netto** Euro 11,15 mln (Euro 11,03 mln al 2015).

Viene completata l'esposizione con l'evidenza dei principali indici del bilancio consolidato: **valore della produzione** Euro 15,4 mln, (Euro 6,9 mln al 2015) **Ebitda** Euro 3.7 mln (Euro 2,7 mln al 2015), **Ebit** Euro 0,82 mln (Euro 0,12 mln al 2015), **risultato netto** Euro -0,52 mln (Euro 0,26 mln al 2015), **PFN adjusted** Euro 37,8 mln (Euro 38,4 mln al 2015), **Patrimonio Netto del Gruppo** Euro 4,4 mln (Euro 4,9 mln al 2015).

L'Amministratore Delegato espone i risultati suddetti evidenziando che il duemilasedici è stato un anno importante per il Gruppo Ecosuntek, in quanto si sono iniziati a vedere i primi risultati delle azioni messe in campo nell'ultimo biennio.

Come noto, invero, il settore delle rinnovabili nel nostro Paese è stato penalizzato negli ultimi anni da modifiche fiscali e normative, che hanno comportato, tra l'altro, la perdita di migliaia di posti di lavoro, una drastica contrazione dei nuovi investimenti e la decimazione di molte imprese del settore.

Ecosuntek, in questo contesto di difficoltà di mercato, è riuscita comunque a ridisegnare il proprio modello di Business e grazie alle azioni messe in campo dal Management oggi può guardare al futuro con grande ottimismo.

Il bilancio di esercizio, unitamente alla relativa nota integrativa ed alla relazione dell'organo amministrativo ed il bilancio consolidato, unitamente alla relativa nota integrativa ed alla relazione dell'organo amministrativo, si allegano al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Luca Vannucci, il quale dà lettura delle relazioni ex. art. 2429 cod. civ al bilancio d'esercizio 2016 ed al bilancio consolidato 2016 dalle quali emerge il parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio ed alla destinazione dell'utile.

Il Presidente propone agli Azionisti di coprire la perdita di esercizio 2016, pari ad Euro 113.016, con la riserva straordinaria stanziata in bilancio.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare l'approvazione del bilancio 2016 e, per quanto possa occorrere, il bilancio consolidato 2016, ed a coprire la perdita di esercizio 2016, pari ad Euro 113.016, con la riserva straordinaria stanziata in bilancio e pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di Ecosuntek S.p.a.

DELIBERA

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

L'assemblea approva all'unanimità.

Essendosi conclusa la trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno e non constatando ulteriori questioni da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.30.

IL PRESIDENTE

Vittorio Rondelli



IL SEGRETARIO

Matteo Passeri



FOGLIO PRESENZE DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"ECOSUNTEK S.P.A.", con sede in Gualdo Tadino, Via Madre Teresa di Calcutta snc, capitale sociale euro 2.487.526,66= interamente versato, iscritta al R.E.A. di Perugia al n. 257432, numero d'iscrizione al registro delle imprese di Perugia, codice fiscale e partita I.V.A. 03012400549, convocata per il giorno 29/06/2017 alle ore 10.30 presso la propria sede sociale convocata in assemblea ordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalle 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.

Sono presenti, in proprio ed a mezzo delega, n. 9 (nove) azionisti, portatori di n. 1.330.312= azioni ordinarie, pari al 89,135% (ottantanove virgola centotrentacinque per cento) delle n. 1.492.476= azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 2.487.526,66

(duemilioni quattrocento ottantasettemilacinquecentoventisei virgola sessantasei), legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 18.2 dello statuto sociale, sulla base della comunicazione alla società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui

quali sono registrati gli strumenti finanziari in favore dei soggetti titolari del diritto di voto, e precisamente:

* Minelli Matteo, nato a Gualdo Tadino il 19 luglio 1980, domiciliato per la carica in Arezzo, ove appresso, codice fiscale MNLMTTT80L19E230I, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico della società "MINECO S.R.L.", con sede in Arezzo, Via Monte Falco n. 38, iscritta nel Registro delle Imprese di Arezzo al n. 02064740513 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro AR 159087, titolare di n. 389.089 (trecentoottantanovemilaottantanove) azioni ordinarie;



* Passeri Matteo, nato a Gualdo Tadino il 12 dicembre 1975, domiciliato per la carica in Gualdo Tadino, ove appresso, codice fiscale PSSMTT75T12E230D, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico e socio della società "TSP ENGINEERING S.R.L.", con sede in Gualdo Tadino, Via Madre Teresa di Calcutta snc, iscritta al Registro delle Imprese di Perugia con il n.ro 03206260543 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro PG 271745, titolare di n.ro 186.589 (centottantaseimilacinquecentottantanove) azioni ordinarie;



* Rondelli Vittorio, sopra generalizzato, titolare di n.ro
232.370 (duecentotrentaduemilatrecentosettanta) azioni
ordinarie;

Rondelli Vittorio

*società "FIN.DOC S.R.L.", con sede in Gubbio, Via Piave n. 31,
iscritta al Registro delle Imprese di Perugia con il n.ro
03317980542 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A.,
iscritta al REA con il n.ro PG 280247, titolare di n.ro 372.322
(trecentosettantaduemilatrecentoventidue) azioni ordinarie,
rappresentata per delega dalla Sig.ra Spigarelli Elisa nata a
Gualdo Tadino (PG) il 29/03/1985

Spigarelli Elisa

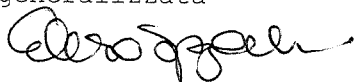
* Tomassoli Beatrice, nata a Gubbio il 18 aprile del 1968, ivi
residente in Via Isonzo n. 5, codice fiscale TMSBRC68D58E256C,
titolare di n.ro 66.220 (sessantaseimiladuecentoventi) azioni
ordinarie, rappresentata a mezzo delega dalla Sig.ra Spigarelli
Elisa sopra generalizzata

Spigarelli Elisa

* Colaiacovo Giovanni, nato a Gubbio il 12 marzo 1935, ivi
residente in Via Piccotti n. 8, codice fiscale CLCGNN35C12E256I,
titolare di n.ro 52.360 (cinquantaduemilatrecentosessanta)
azioni ordinarie, rappresentata a mezzo delega dalla Sig.ra
Spigarelli Elisa sopra generalizzata

Spigarelli Elisa

* Colaiacovo Maria Gabriella, nata a Gubbio il 08 gennaio 1962,
ivi residente in Via Ansidei n. 46, codice fiscale
CLCMGB62A48E256P, titolare di n.ro 7.854
(settemilaottocentocinquantaquattro) azioni ordinarie,
rappresentata a mezzo delega dalla Sig.ra Spigarelli Elisa sopra
generalizzata



* Colaiacovo Maria Carmela, nata a Gubbio il 24 aprile 1965, ivi
residente in Via Corso Giuseppe Garibaldi n. 134, codice fiscale
CLCMCR65D64E256W, titolare di n.ro 1.330 (milletrecentotrenta)
azioni ordinarie;



*società "SUASUM REAL ESTATE S.R.L.", con sede in Arezzo, Via
Monte Falco n. 38, iscritta nel Registro delle Imprese di Arezzo
al n. 02052850514 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A.,
iscritta al REA con il n.ro AR titolare di n. 12.000 (dodicimila)
azioni ordinarie, rappresentata per delega dalla Sig.ra
Spigarelli Elisa sopra generalizzata



- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

* Rondelli Vittorio, sopra generalizzato, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Rondelli Vittorio

* Minelli Matteo, sopra generalizzato, in qualità di
Amministratore Delegato;

MM

* Passeri Matteo, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere;

Matteo Passeri

* Bargellini Lorenzo, sopra generalizzato, in qualità di
Consigliere;

Lorenzo Bargellini

* Colaiacovo Maria Carmela, sopra generalizzata, in qualità di
Consigliere;

Maria Carmela Colaiacovo

* Spigarelli Mariano, nato a Carbonia il 03 maggio 1959, residente
in Gubbio in Via Ansidei n. 46, codice fiscale SPGMRN59E03B745S,
in qualità di Consigliere;

Mariano Spigarelli

* Marcucci Antonello, nato a Perugia il 25 gennaio 1948, residente
in Perugia in Via I maggio n. 14, codice fiscale MRCNNL4825G478C,
in qualità di Consigliere indipendente;

Antonello Marcucci

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

* Vannucci Luca, nato a Foligno il 28 settembre 1969, residente in Perugia in Via Strada Pian della Genna n. 11, codice fiscale VNNLCU69P28D653B, in qualità di Presidente;



* Sollevanti Riccardo, nato a Gubbio il 27 aprile 1972, residente in Gubbio in Via del Risorgimento n. 1, codice fiscale SLLRCR72D27E256K, in qualità di Sindaco Effettivo;

