

SEDE LEGALE

via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG) Italy
T +39 075 9141817
F +39 075 8501777

MILANO

via Torino, 2 (Pzza Duomo)
20123 Milano (MI) Italy
T +39 027 2546306
F +39 027 2546400

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
T /F +39 075 8011620

NO

rino, 2 (Pzza Duomo)
Milano (MI) Italy
9 027 2546306
9 027 2546400

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
T /F +39 075 8011620

COMUNICATO STAMPA

Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, nomina del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale, conferimento di incarico alla società di revisione

Gualdo Tadino, 28 Giugno 2016 – L'Assemblea dei soci 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. 67 del 07 Giugno 2016 e sul proprio sito internet in data 31 Maggio 2016, ha deliberato:

- 1) L'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 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 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) La nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2018 e fissazione del relativo compenso;
- 3) La nomina dei membri del Collegio Sindacale per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2018 e fissazione del relativo compenso;
- 4) Il conferimento di incarico alla società di revisione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2018.

SEDE LEGALE

via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG) Italy
T +39 075 9141817
F +39 075 8501777

MILANO

via Torino, 2 (P.zza Duomo)
20123 Milano (MI) Italy
T +39 027 2546306
F +39 027 2546400

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
T/F +39 075 8011620

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio che presenta un valore della produzione di Euro 1.290.238 e un risultato netto positivo pari a Euro 300.977.

L'assemblea degli azionisti ha altresì esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Ecosuntek al 31 dicembre 2015, da cui risulta un valore della produzione pari a Euro 6.868.757 ed un risultato netto di complessivi Euro 413.024.

L'assemblea degli azionisti ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio di Euro 300.977 per una quota pari a Euro 15.049 ad incremento della riserva legale, ai sensi dell'articolo 2430 del c.c. e per 285.928 ad incremento della riserva straordinaria.

Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea convocata per deliberare anche sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016 – 2018, ha eletto i relativi componenti come segue: Vittorio Rondelli - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Matteo Minelli - Amministratore Delegato, Matteo Passeri – Consigliere, Lorenzo Bargellini - Consigliere, Mariano Spigarelli – Consigliere, Antonello Marcucci - Consigliere Indipendente, Maria Carmela Colaiacovo – Consigliere.

L'Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi.

Nomina Componenti Collegio Sindacale

L'Assemblea convocata per deliberare anche sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016 – 2018, ha eletto i relativi componenti come segue: Luca Vannucci - Presidente del Collegio Sindacale, Sabrina Pugliese - Sindaco Effettivo, Riccardo Sollevanti - Sindaco Effettivo, Annalisa Monelletta - Sindaco Supplente, Marco Ercolanoni - Sindaco Supplente.

L'Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi.

Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione

L'Assemblea, 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 2016-2018.

SEDE LEGALE

via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG) Italy
T +39 075 9141817
F +39 075 8501777

MILANO

via Torino, 2 (P.zza Duomo)
20123 Milano (MI) Italy
T +39 027 2546306
F +39 027 2546400

BASTIA UMBRA

via dei Pioppi, 2
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
T/F +39 075 8011620

Il Verbale assembleare e l'ulteriore documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è disponibile 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

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