

Comunicazione ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia

- **Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. ha nominato Matteo Minelli Amministratore Delegato della Società. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata assunta da Vittorio Rondelli.**
- **Assunzione di delibere-quadro relative ad Operazioni con Parti Correlate.**

Gualdo Tadino, 17/07/2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. in data odierna ha: (i) preso atto della designazione di Vittorio Rondelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) deliberato la nomina di Matteo Minelli quale Amministratore Delegato della Società; (iii) esaminato ed approvato n. 2 delibere-quadro aventi ad oggetto la definizione delle condizioni generali, dei criteri e delle regole di operazioni omogenee, trasfusi in Accordi Quadro da stipularsi tra la propria controllata Eco Trade S.r.l. e le proprie correlate Ditta Rondelli Vittorio ed Ecosuntek Energy S.r.l..

Prima Adunanza a seguito del rinnovo delle cariche sociali

In data odierna, presso la Sede della Società, si è riunito, per la prima volta, a seguito della nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti, intervenuta in data 27 giugno 2019, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., presieduto da Vittorio Rondelli, per anni alla guida del Gruppo, e con Matteo Minelli confermato nel ruolo di Amministratore Delegato.

Delibere-Quadro relative agli Accordi Quadro da stipularsi tra Eco Trade S.r.l. e Ditta Rondelli Vittorio ed Eco Trade S.r.l. ed Ecosuntek Energy S.r.l.

Tale delibere-quadro si sostanziano nel rinnovo di n. 2 Accordi Quadro, ciascuno della durata di un anno, tra Eco Trade S.r.l., controllata nella misura del 65 % dalla Società, e Parti Correlate a questa, nello specifico, Ecosuntek Energy S.r.l. e Ditta Rondelli Vittorio.

I due accordi in esame hanno in oggetto le condizioni generali, pattuite in via preventiva, relativamente a futuri Contratti Applicativi nonché, ai fini della definizione delle condizioni economiche, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo, come risultante da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le parti correlate della società.

Le delibere-quadro in questione si concretizzano:

- a) nell'Accordo Quadro che vede come controparti Eco Trade S.r.l. ed Ecosuntek Energy S.r.l.. Quest'ultima è parte correlata della Società in quanto sulla stessa esercitano influenza notevole i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A.: Vittorio Rondelli, Matteo Minelli, Matteo Passeri e Ubaldo Colaiacovo. La Ecosuntek Energy, inoltre, è amministrata da un Amministratore Unico, nella persona di Matteo Minelli, che, al contempo, è Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A. e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eco Trade S.r.l.. Le operazioni oggetto della delibera-quadro sono relative alla prestazione da parte di Ecosuntek Energy S.r.l. alla Eco Trade S.r.l. dei servizi di realizzazione, monitoraggio e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. In considerazione della tipologia di servizi, lavori e forniture oggetto del suddetto accordo quadro si stima ragionevole ritenere, per i contratti eventualmente stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro, una soglia di valore complessivo pari ad Euro 2.000.000 (duemilioni) in ragione di anno.
- b) nell'Accordo Quadro che vede come controparti Eco Trade S.r.l. e la Ditta Rondelli Vittorio. Quest'ultima è parte correlata della Società in quanto Vittorio Rondelli risulta essere titolare della Ditta Rondelli Vittorio e, al contempo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ecosuntek S.p.A..

Le operazioni oggetto della delibera-quadro sono relative all'esecuzione, da parte della Ditta Rondelli Vittorio, delle opere edili e accessorie attinenti alla costruzione, realizzazione e manutenzione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

In considerazione della tipologia di servizi che potranno essere prestati dalla Ditta Rondelli Vittorio in favore di Eco Trade S.r.l., si stima ragionevole ritenere, per i contratti eventualmente stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro, una soglia di valore complessivo pari ad Euro 1.000.000 (unmilione) in ragione di anno.

Le operazioni di Eco Trade S.r.l. con Ecosuntek Energy S.r.l. e Ditta Rondelli Vittorio risultano essere operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento AIM Parti Correlate, in quanto l'indice di rilevanza del controvalore - ovvero il rapporto tra il controvalore di ciascuna operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Società, nonché tra il controvalore di ciascuna operazione e la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato, come definiti dall'Allegato 2 allo stesso Regolamento AIM Parti Correlate - risultano essere superiori alla soglia del 5%.

Per l'adozione delle delibere-quadro la Società ha agito conformemente alla propria Procedura per le operazioni con parti correlate. Le operazioni in esame, infatti, sono state oggetto di valutazione da parte del Consigliere Indipendente, il quale ha rilasciato parere favorevole e senza riserve, in ordine all'interesse ed alla convenienza per la Società alla stipula degli Accordi Quadro. Le delibere-quadro sono state, quindi, adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'interesse di Eco Trade S.r.l. al compimento delle operazioni è più che fondato in considerazione del fatto che rientrano nell'oggetto sociale della stessa e consistono in attività che la Controllata intende sviluppare.

Il testo degli accordi, inoltre, appare compiutamente definito in relazione all'oggetto nonché alla durata, prevista in un anno dalla sottoscrizione.

Le motivazioni sottese alle operazioni, che ne qualificano l'interesse e la convenienza per Eco Trade S.r.l., sono rinvenibili nella concomitanza delle seguenti circostanze (i) la durata, delimitata in un anno dalla sottoscrizione di ciascun accordo, (ii) un livellamento massimo alle migliori condizioni di prezzo, evidenziata da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalle controparti e non rientranti tra le parti correlate né di Eco Trade né della controllante Ecosuntek S.p.A.. Tale ultimo aspetto consente di riscontrare l'aderenza delle condizioni economiche da convenirsi, di volta in volta, all'effettiva situazione di mercato, in una logica che consente anche di temperare la correttezza sostanziale dei singoli atti di affidamento di servizi, lavori e forniture, l'equa definizione dei contenuti contrattuali ed il ragionevole contenimento dei costi.

Conformemente a quanto previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, il parere rilasciato dal Consigliere Indipendente ed il documento informativo prescritto dalla predetta procedura per le operazioni di maggiore rilevanza saranno disponibile sul sito internet della Società.

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 89684111

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