

<p>Informazione Regolamentata n. 20044-10-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 7 Giugno 2025 13:28:48</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : ECOSUNTEK

Identificativo Informazione Regolamentata : 206697

Utenza - referente : ECOSUNTEKN01 - Pierelli Valeria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 7 Giugno 2025 13:28:48

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Giugno 2025 13:28:48

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti giugno 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Publicato l'Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Gualdo Tadino (PG), 07 giugno 2025 – Ecosuntek S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica l'avvenuta pubblicazione, in data odierna, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito internet www.ecosuntek.com e www.borsaitaliana.it, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, convocate per il giorno 27 giugno 2025 alle ore 9.30 in prima convocazione e, ove occorra, il 28 giugno 2025 alla stessa ora, in seconda convocazione, presso la Sede sociale in Gualdo Tadino (PG), Via Fratelli Cairoli, snc, e, in modalità videoconferenza, presso la Piattaforma Zoom, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

in sede Ordinaria (ore 9.30 ss):

- 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, comprensivo del *Report* di sostenibilità e 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 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2027 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 31.12.2027 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 31.12.2027;
- 5 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice civile.

in sede Straordinaria (ore 10.00 ss):

- Aumento del numero totale delle azioni ordinarie Ecosuntek, mediante loro frazionamento, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. ammonta ad Euro 2.856.401,27 ed è composto da n. 1.713.359 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Ecosuntek S.p.A.

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777
www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (18 Giugno 2025 - *record date*).

Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 Giugno 2025 (*market date*).

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto sociale, è ammesso l'intervento e il voto in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza, tele-conferenza etc.) a condizione che tutti gli azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega nonché gli altri partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto.

Verificatisi tali presupposti le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega. Si rinvia, per ogni approfondimento all' ARTICOLO 20 – DELEGA dello Statuto sociale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.com nella sezione "Governance" – "ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI", nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") ai quali si rimanda.

Ecosuntek S.p.A.

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777
www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it

I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

La presente convocazione viene pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.com nella sezione "Governance" – "ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI".

LINK E CREDENZIALI DI ACCESSO

- ECOSUNTEK SPA - Assemblea Ordinaria degli Azionisti 27/06/2025 (1° convocazione)
<https://us06web.zoom.us/j/89005221501?pwd=IoDoiBlpyhDituPfr8D3ac4iDABUT5.1>
ID riunione: 890 0522 1501 - Codice d'accesso: 022712
- ECOSUNTEK SPA - Assemblea Straordinaria degli Azionisti 27/06/2025 (1° convocazione)
<https://us06web.zoom.us/j/89762718634?pwd=k5Vs3NSb2sle0SbvOblPUuzNqmMZrO.1>
ID riunione: 897 6271 8634 - Codice d'accesso: 471762
- ECOSUNTEK SPA - Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28/06/2025 (2° convocazione)
<https://us06web.zoom.us/j/87081137237?pwd=UT8NGtmGRvauWHChaFntUaJNrFu2as.1>
ID riunione: 870 8113 7237 - Codice d'accesso: 716337
- ECOSUNTEK SPA - Assemblea Straordinaria degli Azionisti 28/06/2025 (2° convocazione)
<https://us06web.zoom.us/j/81750549453?pwd=j02tT3Rj9z5J3dXkfTE9TjSBfxij3N.1>
ID riunione: 817 5054 9453 - Codice d'accesso: 049961

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito www.ecosuntek.com.

About Ecosuntek S.p.A.:

Ecosuntek S.p.A. è un'azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili, nasce nel 2008 come fornitore di servizi EPC per il mercato fotovoltaico, ed è diventata negli anni un player di riferimento nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente in Italia centrale. Ha realizzato impianti fotovoltaici conto proprio e conto terzi per una capacità complessiva di circa 71 MW. La Società ha effettuato uno spin off delle Business Unit relative ai settori EPC ed O&M per focalizzarsi esclusivamente sull'unico business della power generation. Attualmente, il Gruppo Ecosuntek rappresenta una delle realtà economiche maggiormente in crescita nel settore delle rinnovabili, detiene e gestisce impianti fotovoltaici con una capacità installata di 32 MW (27 MW in Italia e 5 MW in Romania). Dal maggio 2014 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A.

Investor Relator

Francesco Foffano

Tel: 075 9108159

e-mail: f.foffano@ecosuntekspa.it

Euronext Growth Advisor

MIT SIM

Francesca Martino

francesca.martino@mitsim.it

Tel: 02 30561270

Specialist

Intermonte SIM

Galleria de Cristoforis, 7/8

20122 Milano

Tel: 02 77115.200

Emittente Ecosuntek S.p.A.

IR Advisor

Valeria Pierelli

Tel: 075 9108159

e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it

Ecosuntek S.p.A.

Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy

P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1

Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777

www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it

Fine Comunicato n.20044-10-2025

Numero di Pagine: 5