

Informazione Regolamentata n. 20044-16-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Luglio 2025 10:57:17	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ECOSUNTEK

Identificativo Informazione : 207997
Regolamentata

Utenza - referente : ECOSUNTEKN01 - Pierelli Valeria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Luglio 2025 10:57:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Luglio 2025 10:57:17

Oggetto : Il CdA di Ecosuntek nomina l'A.D. e conferisce deleghe nell'area tecnica. La carica di Presidente è assunta da Vittorio Rondelli e di Consigliere Indipendente da Dott. Fedele. Il Consiglio prende atto delle procedure interne della Società

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicazione ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

COMUNICATO STAMPA

Il neo insediato Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. ha:

- confermato Matteo Minelli alla carica di Amministratore Delegato della Società;***
- conferito deleghe nell'Area Tecnica al Consigliere Matteo Passeri;***
- verificato con esito positivo la sussistenza in capo al neo eletto Consigliere Indipendente dei requisiti di indipendenza ex articolo 148, comma 3, del TUF;***
- preso atto delle procedure interne precedentemente approvate: "Procedura per la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan", "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate", "Procedura diffusione Informazioni Privilegiate", "Procedura Obblighi di Comunicazione al Euronext Growth Advisor", "Procedura in materia di Internal Dealing", nonché del "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" e "Codice Etico" adottati nell'ambito del D. Lgs. 231/2001.***

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata assunta da Vittorio Rondelli.

Gualdo Tadino, 14 luglio 2025 – In data odierna, presso la Sede della Società, a seguito della nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, tenutasi in data 27 giugno 2025, si è riunito per la prima volta il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., presieduto da Vittorio Rondelli.

Nell'odierna seduta, prima Adunanza a seguito del rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'elezione dei nuovi componenti, per il triennio 2025 – 2027, nelle persone di: Vittorio Rondelli – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Matteo Minelli – Consigliere, Matteo Passeri – Consigliere, Lorenzo Bargellini - Consigliere, Gianluca Fedele – Consigliere con i requisiti di indipendenza ex articolo 148, comma 3, del TUF, Enrico Guarducci – Consigliere, Carlo Fanelli – Consigliere.

Il nuovo Consiglio ha preso atto della designazione di Vittorio Rondelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e verificato la sussistenza in capo al Consigliere Dott. Gianluca Fedele dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo le

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

previsioni di cui alla *“Procedura per la valutazione dell’amministratore indipendente ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”*, confermando l’attribuzione della qualifica di Consigliere Indipendente.

L’odierno Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato il Consigliere Matteo Minelli nel ruolo di Amministratore Delegato, per anni alla guida del Gruppo, anche in considerazione del proficuo lavoro svolto dal medesimo nel precedente triennio 2022-2024.

L’Organo amministrativo ha altresì delegato specifici poteri di ordinaria amministrazione della Società in relazione all’area Tecnica della stessa, da esercitarsi nell’ambito dei piani e dei *budget* approvati dal C.d.A. o dall’Amministratore Delegato Minelli, nell’esercizio dei poteri sopra delegati, così come previsto dall’art. 26 dello Statuto sociale, al Consigliere Matteo Passeri.

Avendo in riferimento i neo nominati Consiglieri, l’Emittente fa presente che, alla data odierna, sulla base di quanto riferito, risulta che:

- (i) l’Amministratore Delegato Minelli Matteo detiene direttamente n. 2.125.600 azioni ordinarie Ecosuntek, corrispondenti allo 12,406% del totale azioni ordinarie dell’Emittente e indirettamente, per tramite della Mineco S.r.l., n. 4.124.880 azioni ordinarie Ecosuntek, corrispondenti al 24,075% del totale azioni;
- (ii) il Consigliere Matteo Passeri detiene direttamente n. 33.600 azioni ordinarie Ecosuntek, corrispondenti allo 0,196% del totale azioni ordinarie dell’Emittente e indirettamente, per tramite della TSP Engineering S.r.l., n. 1.713.360 azioni ordinarie Ecosuntek, corrispondenti a 10,000% del totale azioni;
- (iii) il Consigliere Lorenzo Bargellini detiene indirettamente, per tramite della Suasum Real Estate S.r.l., n. 9.900 azioni ordinarie Ecosuntek, corrispondenti al 0,058% del totale azioni;
- (iv) nessun altro dei Consigli nominati detiene azioni ordinarie Ecosuntek.

Da ultimo, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto, previo esame, delle procedure interne precedentemente approvate, di seguito riportate: *“Procedura per la valutazione dell’amministratore indipendente ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”*, *“Procedura per la valutazione dell’amministratore indipendente ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”*, *“Procedura per le Operazioni con*

Parti Correlate”, “*Procedura diffusione Informazioni Privilegiate*”, “*Procedura Obblighi di Comunicazione al Euronext Growth Advisor*”, “*Procedura in materia di Internal Dealing*”, nonché del “*Modello di Organizzazione Gestione e Controllo*” e “*Codice Etico*” adottati nell’ambito del D. Lgs. 231/2001.

Si ricorda che le procedure sopra menzionate sono già messe a disposizione del pubblico presso la sede legale oltre che mediante pubblicazione sul sito internet www.ecosuntek.com e sul sito di Borsa Italiana.

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

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A.

Investor Relator

Francesco Foffano

Tel: 075 9108159

e-mail: f.foffano@ecosuntekspa.it

Euronext Growth Advisor

Corporate Family Office SIM S.p.A.

Donatella Mascia

donatella.mascia@cfosim.com

Tel: 02 303431

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.20044-16-2025	Numero di Pagine: 5
---------------------------------	---------------------