

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

Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. ha approvato l'operazione - tra la controllata Enrit S.r.l. e la parte correlata Deaway S.r.l. - avente ad oggetto l'acquisizione da parte di Enrit S.r.l. dell'intera partecipazione societaria in quattro società di progetto proprietarie complessivamente di autorizzazioni alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti agri-voltaica della complessiva potenza di 23 MWp

Gualdo Tadino (PG), 30 dicembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. (“**Società**” o “**Ecosuntek**”), azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili e *player* di riferimento nella *power generation*, quotata sul mercato *Euronext Growth Milan*, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Procedura per le Operazioni Parti Correlate adottata dalla Società (di seguito, *breviter*, “**Procedura OPC**”), l'operazione tra la propria controllata Enrit S.r.l. (“**Enrit**” o “**Controllata**”) e la sua correlata Deaway S.r.l. (“**Deaway**” o “**Correlata**”), avente ad oggetto l'acquisto da parte di Enrit delle intere partecipazioni societarie detenute da Deaway in Enrit Solar Bisignano 1 S.r.l., Enrit Solar Scalea 1 S.r.l., Enrit Solar Scalea 2 S.r.l. e Enrit Solar Camigliatello 1 S.r.l. (“**Operazione**”), proprietarie complessivamente di autorizzazioni alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti agri-voltaica, della complessiva potenza di 23 MWp (“**Progetti**”).

L'Operazione portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società vede protagoniste, da un lato, Enrit, il cui 51% del capitale sociale è detenuto da Ecosuntek e, dall'altro lato, Deaway la quale è parte correlata della Società, ai sensi dell'art. 2.1, lett. (a) (iii) della Procedura OPC, in quanto, sebbene detenga una partecipazione in Enrit S.r.l. di minoranza - pari al 49 % del capitale sociale - lo Statuto sociale di Enrit S.r.l. prescrive per l'assunzione di delibere, sia assembleari che consiliari, il voto favorevole del socio di minoranza su alcune delle materie rilevanti per l'operatività societaria, inoltre è membro del Consiglio di Amministrazione di Enrit S.r.l. il soggetto che è ai vertici della catena di controllo di Deaway S.r.l..

La controllata Enrit è una società il cui oggetto sociale consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione e manutenzione e gestione in esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; la correlata Deaway si occupa dello sviluppo finalizzato all'ottenimento di autorizzazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed agrivoltaici ed è in possesso di un importante **pipeline** di sviluppi di tali progetti, di cui alcuni già cantierabili. Nell'esercizio della propria attività sociale, la controllata Enrit intende acquistare da Deaway l'intera partecipazione societaria detenuta dalla stessa nelle seguenti società:

- (i) Enrit Solar Bisignano 1 S.r.l., pari al 100% del suo capitale sociale (pari ad Euro 20.000,00 i.v.);
 - (ii) Enrit Solar Scalea 1 S.r.l., pari al 100% del suo capitale sociale (pari ad Euro 10.000,00 i.v.);
 - (iii) Enrit Solar Scalea 2 S.r.l., pari al 95% del suo capitale sociale, oltre che, contestualmente, anche il restante 5% da Serit Lamezia Solar 1 (capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 i.v.);
 - (iv) Enrit Solar Camigliatello 1 S.r.l., pari al 100 % del suo capitale sociale (pari ad Euro 20.000,00 i.v.);
- (a seguire indicate tutte congiuntamente “**SPV**”).

L'interesse di Enrit all'acquisto delle quote sociali delle SPV risiede nella circostanza che ciascuna di esse è proprietaria di autorizzazioni alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti agri-voltaica, nella Regione Calabria, per la complessiva potenza di 23 MWp ca..

Tali Progetti sono rientrati in posizione utile - nello specifico, si sono collocati rispettivamente ai nn. 42-37-38-178 - nella graduatoria degli impianti iscritti all'Asta indetta con il Bando GSE del 31 maggio 2024, ai sensi del

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

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 436 del 22 dicembre 2023 (“**D.M. Agrivoltaico**”).

Il citato D.M. Agrivoltaico, entrato in vigore in data 14 febbraio 2024, reca disposizioni per l’incentivazione della realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 199 del 2021, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli incentivi previsti dalla predetta normativa consistono in:

- (i) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili (per i progetti in questione pari ad Euro 11.910.808,00);
- (ii) una tariffa incentivante GSE applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Ciascun Progetto, a fronte dell’avvenuta iscrizione in posizione utile nella recente graduatoria pubblicata dal GSE, potrà quindi beneficiare degli incentivi sopra indicati. Il programma prevede che i Progetti saranno realizzati e connessi alla rete elettrica nazionale entro il primo semestre 2026.

Per la cessione delle partecipazioni in esame, le parti hanno valorizzato le quote delle quattro società di progetto, titolari di una potenza autorizzata di 23 MWp, ad un prezzo complessivo somma di Euro 4.880.849,96 (quattromilionioottocentottantamilaottocentoquarantanove/96) (di seguito, anche “**Prezzo**”), così composto:

- (i) Euro 1.376.755,79 (unmilionertecentosettantaseimilasettecentocinquantacinque/79) per la partecipazione in Enrit Solar Bisignano 1 S.r.l. (impianto per la potenza di 6 MWp ca.);
- (ii) Euro 1.212.466,52 (unmilioneduecentododicimilaquattrocentosessantasei/52) per la partecipazione in Enrit Solar Scalea 1 S.r.l. (impianto per la potenza di 6 MWp ca.);
- (iii) Euro 1.655.247,35 (unmilione seicentocinquantacinquemiladuecentoquarantasette/35) per la partecipazione in Enrit Solar Scalea 2 S.r.l. (impianto per la potenza di 8 MWp ca.);
- (iv) Euro 636.380,30 (seicentotrentaseimilatrecentottanta/30) per la partecipazione in Enrit Solar Camigliatello 1 S.r.l. (impianto per la potenza di 3 MWp ca.).

In ordine alla modalità di pagamento del Prezzo, Enrit S.r.l. e Deaway S.r.l. hanno concordato che: entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione degli atti di compravendita delle quote societarie (“**Closing**”), Enrit S.r.l. corrisponderà a Deaway S.r.l. l’importo complessivo di Euro 1.430.849,96 (unmilionequattrocentotrentamilaottocentoquarantanove/96), ripartita per ciascuna SPV, in base alla potenza MWp autorizzata.

La provvista finanziaria necessaria per permettere ad Enrit di effettuare tale pagamento Enrit S.r.l. avrà disponibilità di tale somma mediante dotazione finanziaria verrà fornita dalla controllante Ecosuntek attraverso un finanziamento soci.

Il saldo della residua somma del Prezzo pari ad Euro 3.450.000,00 (tremilioniquattrocentocinquantamila/00) dovrà, anch’esso essere anch’esso essere corrisposto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione degli atti di compravendita delle quote. Con riferimento al pagamento del saldo residuo da parte di Enrit, il socio Deaway S.r.l., al fine di per supportare lo *start up* delle attività in capo alle singole SPV, si è reso disponibile alla conversione del proprio credito commerciale per pari importo - generato dalle cessioni quote in esame - in un finanziamento socio in favore di Enrit S.r.l..

Considerazioni generali

L'Operazione in esame rientra nell'ambito di applicazione della Procedura OPC in quanto Deaway è parte correlata della Società, ai sensi dell'art. 2.1, lett. (a) (iii) e dell'art. 6 della Procedura OPC, poichè, sebbene detenga una partecipazione in Enrit S.r.l. di minoranza - pari al 49 % del capitale sociale - lo Statuto sociale di Enrit S.r.l. prescrive per l'assunzione di delibere, sia assembleari che consiliari, il voto favorevole del socio di minoranza su alcune delle materie rilevanti per l'operatività societaria; nello specifico, integra la fattispecie di cui all'art. 6 della Procedura OPC, trattandosi di una operazione con parti correlate posta in essere dalla società controllata dell'Emittente.

L'odierno Consiglio di Amministrazione della Società, pertanto, è stato chiamato a svolgere un preventivo esame dell'Operazione a seguito del quale ha fornito la preventiva autorizzazione per la controllata Enrit a dar seguito all'operazione con parte correlata.

L'Operazione risulta essere di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 2, n. 5 e n. 4, della Procedura OPC, in quanto, assumendo quale criterio l'indice di rilevanza del controvalore dell'Operazione, il rapporto tra quest'ultimo 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 alle Disposizioni in tema di Parti correlate del 25/10/2021 pubblicate da Borsa Italiana S.p.A. e ripreso dall'art. 2, n. 4, della Procedura OPC, il rapporto tra il controvalore dell'operazione (pari ad Euro 4.880.849,96) e la capitalizzazione della Società rilevata alla data del 28/06/2024, quale ultimo giorno di mercato aperto, compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione semestrale consolidata al 30/06/2024), pari ad Euro 23.815.690,10 (prezzo singola azione pari ad Euro 13,90) risulta essere superiore alla soglia del 5% (poiché corrisponde al 20,50%).

Per l'esame e l'approvazione dell'Operazione, la Società ha agito conformemente alla propria Procedura OPC.

L'Operazione in delibera, che è stata oggetto di trattative tra il Presidente del CdA di Enrit S.r.l. e l'Amministratore Unico di Deaway S.r.l., è stata sottoposta, ai sensi della Procedura OPC, all'esame del Consigliere Indipendente di Ecosuntek, ai fini del rilascio di un parere non vincolante sull'interesse e sulla convenienza per la Società al perfezionamento dell'acquisto da parte della controllata Enrit sopra illustrato. Il parere non vincolato reso dal Consigliere Indipendente è stato favorevole e senza riserve. L'Operazione è stata, quindi, portata all'esame del Consiglio di Amministrazione della Società ed è stata approvata da quest'ultimo all'unanimità dei presenti.

A seguire, è previsto lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci di Enrit S.r.l. con all'ordine del giorno l'autorizzazione all'operazione, conformemente allo Statuto sociale di Enrit S.r.l. e conseguentemente il consiglio di amministrazione di Enrit S.r.l. che sarà chiamato ad deliberare il perfezionamento dell'operazione.

Al riguardo si specifica che, l'interesse di Enrit all'acquisto delle quote sociali delle SPV deriva dal fatto che: (i) ciascuna di esse è proprietaria di autorizzazioni alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti agri-voltaica, nella Regione Calabria, per complessivi 23 MWp di potenza autorizzata; (ii) tutti i progetti di sviluppo di cui alle suddette autorizzazioni sono rientrati in posizione utile nella graduatoria degli impianti iscritti all'Asta indetta con il Bando GSE del 31 Maggio 2024, ai sensi del D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023, così da avere accesso agli incentivi ivi previsti e precisamente indicati nel dettaglio che precede.

Per la controllata Enrit, e di riflesso per il Gruppo Ecosuntek, il perfezionamento dell'Operazione rappresenta un passo importante a supporto del suo ambizioso piano di sviluppo, potendo beneficiare di *asset* strategici sul territorio italiano, in uno scenario socio-economico di massima sensibilizzazione verso la sostenibilità grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili abbinata all'utilizzo del suolo per lo svolgimento dell'attività agricola e la necessità di disporre di risorse energetiche interne, affiancato da un contesto politico, sia nazionale che non, diretto alla c.d. transazione energetica.

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

Le motivazioni sottese all'Operazione, che ne qualificano l'interesse e la convenienza per la Società, sono rinvenibili nella concomitanza delle seguenti circostanze: (i) l'ingresso delle SPV (e dei loro progetti di sviluppo e realizzazione di impianti agri-voltaici) nel perimetro del Gruppo Ecosuntek, per il tramite della controllata Enrit – che diverrebbe socio unico di ciascuna di esse; (ii) notevole potenziamento dell'*asset* del Gruppo Ecosuntek grazie alla realizzazione degli impianti agri-voltaici di cui ai progetti di sviluppo di proprietà delle SPV per la complessiva potenza autorizzata di 23 MWp; (iii) sotto il profilo economico, il riconoscimento dei contributi di cui al D.M. Agrivoltaico - ovvero una parte a fondo perduto pari al 40% dell'investimento e una parte attraverso l'assegnazione di una tariffa incentivante su tutta l'energia prodotta ad un valore fisso per un periodo di 20 anni - appare tale da poter far presumere la sostenibilità dell'investimento dei progetti sopra rappresentati legato alla produzione di energia da fonti rinnovabili abbinate alla produzione agricola ; (iv) la congruità del valore di compravendita - agli attuali prezzi di mercato praticati nel settore *energy* per la valorizzazione dell'autorizzazioni a realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; (v) l'attuale contesto socio-economico di massima sensibilizzazione verso la *green power* e la necessità – palesata dalle guerre russo-ucraina e in Medio Oriente - di disporre di risorse energetiche interne, tali da indurre gli stati europei, compresa l'Italia, ad un repentino ripensamento dell'intero modello di approvvigionamento energetico, volto a sostenere, con investimenti di grandi dimensioni, lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, così da permettere ai suddetti stati la maggior indipendenza energetica possibile. In tale scenario, disporre di *assets* agri-voltaici per una potenza complessiva di 23 MWp nel territorio italiano, non solo, è in linea con il piano di sviluppo futuro del Gruppo Ecosuntek di ampliare il proprio parco fotovoltaico ma consente allo stesso tempo di rafforzare la propria posizione di *player* di rilievo nazionale primario nel settore *energy*.

Aggiornamenti in merito al *Closing* dell'Operazione saranno oggetto di puntuale informativa al mercato da parte della Società.

Conformemente a quanto previsto dalla Procedura OPC, il parere rilasciato dal Consigliere Indipendente unitamente al Documento Informativo per le Operazioni di Maggior Rilevanza, saranno pubblicati e depositati presso la Sede della Società, oltre che resi disponibili sul sito internet della medesima entro i termini di legge e di regolamento applicabili.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relation 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
Valeria Pierelli
Tel: 075 9108159
e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it

Euronext Growth Advisor
MIT SIM
Francesca Martino
francesca.martino@mitsim.it
Tel: 02 30561270

Specialist
MIT SIM
trading-desk@mitsim.it
Tel: 02 30561276

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