



EUROTECH: CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

Amaro (UD), 20 marzo 2009 – Eurotech comunica che per il giorno 24 aprile 2009 alle ore 9.00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 9.00 in seconda convocazione in Amaro (UD), via J. Linussio, 1, presso la sala conferenze AGEMONT sarà convocata l'assemblea dei soci per deliberare in relazione all'esame ed approvazione del bilancio, all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, alla nomina di quattro Consiglieri di Amministrazione e all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, come da relativo avviso in corso di pubblicazione.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. In particolare il consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera dell'Assemblea ordinaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art.132 D. Lgs. 58/59 (TUF) e relative disposizioni di attuazione.

Le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria potranno, di volta in volta, essere preordinate alle seguenti finalità: (i) procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni; (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, inclusa la destinazione di dette azioni al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili e/o con *warrant*; ovvero (iii) destinare le azioni proprie acquistate al servizio di eventuali piani di compensi, in qualunque forma deliberati dai competenti organi sociali, che prevedano l'assegnazione di, e/o siano eventualmente basati su, azioni Eurotech riservati al *management* e ai dirigenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranches*, di azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale di cui all'art. 2357, comma 3, c.c. Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech nel giorno di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di

EUROTECH
HEADQUARTERS

Via F. Solari, 3/A
33020 Amaro (UD) –
ITALY
Tel. +39 / 0433 485411
Fax. +39 / 0433 485499
ir@eurotech.com
www.eurotech.com

PRESS RELEASE

scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa precedente l'annuncio al pubblico. Si precisa inoltre che attualmente la Società detiene n. 420.140 azione proprie, pari allo 1,1830% del capitale sociale, mentre le società controllate da Eurotech non detengono azioni della Società.

L'Assemblea, inoltre, sarà chiamata a nominare quattro Amministratori della Società. Per la nomina dei Consiglieri necessaria per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista). Si ricorda che, a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale vigente, gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

L'Assemblea infine sarà chiamata a deliberare sull'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Per la nomina dei Sindaci Effettivi ed eventualmente dei Sindaci Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista). Si ricorda che, a norma dell'art. 26 dello Statuto sociale vigente, i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi. Ai fini dell'art. 1, comma terzo, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica.

EUROTECH
HEADQUARTERS

Via F. Solari, 3/A
33020 Amaro (UD) –
ITALY
Tel. +39 / 0433 485411
Fax. +39 / 0433 485499
ir@eurotech.com
www.eurotech.com

Eurotech

Eurotech (ETH.MI) è una "global company" con base in Italia e sedi in Europa, Nord America e Asia. È un gruppo che sviluppa e commercializza computer miniaturizzati per impieghi speciali (NanoPC) e di computer ad elevata capacità di calcolo (HPC). Con queste due classi di prodotti Eurotech punta a diventare leader nell'implementazione dell'infrastruttura di calcolo pervasivo comunemente nota come

PRESS RELEASE

“GRID”, in grado di abilitare un’intera gamma di servizi e funzioni a valore aggiunto nei settori dei trasporti, della difesa, industriale, medicale e della ricerca scientifica.

Contatti societari:**Investor relations**

Andrea Barbaro

Tel. +39 0433 485411

e-mail: a.barbaro@eurotech.com**Corporate Press Office**

Cristiana della Zonca

Tel. +39 0433 485411

e-mail: c.dellazonca@eurotech.com

EUROTECH
HEADQUARTERS

Via F. Solari, 3/A
33020 Amaro (UD) –
ITALY

Tel. +39 / 0433 485411

Fax. +39 / 0433 485499

ir@eurotech.comwww.eurotech.com
