

EUROTECH: DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 APRILE 2015

Amaro (UD), 24 Aprile 2015

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 e presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2014**
- **Approvata la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998**
- **Nominato Alberto Felice De Toni amministratore indipendente**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del Bilancio Consolidato 2014

L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A. riunitasi oggi in unica convocazione ad Amaro sotto la presidenza di Roberto Siagri, ha approvato il Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 confermando i dati del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 13 marzo 2015, nonché ha presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2014.

L'Assemblea ha deliberato la destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 3.259.826, derivante dal bilancio al 31 dicembre 2014 di Eurotech S.p.A., come segue:

- per Euro 162.991 pari al 5% del risultato d'esercizio, a Riserva Legale;
- per Euro 3.096.835 a utili a nuovo.

Gruppo Eurotech. Nell'esercizio 2014 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 63,90 milioni (Euro 66,11 milioni nell'esercizio 2013), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro -8,99 milioni (Euro -11,93 milioni nell'esercizio 2013) e il risultato netto ammonta a Euro -8,92 milioni (Euro 8,24 milioni nell'esercizio 2013).

Eurotech S.p.A. La capogruppo ha chiuso il 2014 con un risultato netto di Euro 3,26 milioni (Euro 19,97 milioni nell'esercizio 2013).

Approvata la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato, con voto non vincolante, la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter del medesimo regolamento.

Nomina amministratore

L'Assemblea, su proposta formulata dal socio Roberto Siagri, ha provveduto alla nomina del prof. Alberto Felice De Toni membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'amministratore dimesso dott. Giampietro Tecchioli. Il Consigliere Alberto Felice De Toni, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF (applicabile ex art. 147-ter, comma 4, del TUF), dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A., nonché dalle altre disposizioni normative applicabili.

Il Curriculum Vitae del nuovo Amministratore è disponibile sul sito internet della società www.eurotech.com nella sezione Investitori / Corporate Governance.

Per quanto a conoscenza della Società il Consigliere De Toni detiene una partecipazione per al 0,017% del capitale sociale.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter c.c. e dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione eventualmente di impiegare le azioni proprie, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. "magazzino titoli" ammessa dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e quindi (i) ai fini dell'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni nell'interesse della società, ovvero (ii) ai fini di destinare le azioni proprie acquistate al servizio di programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

L'autorizzazione è stata deliberata per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie Eurotech prive di valore nominale espresso fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera

dell'Assemblea ordinaria. L'autorizzazione alla disposizione della azioni proprie è stata deliberata senza limiti temporali.

La delibera prevede che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato sopra richiamata, trovando pertanto anche applicazione i limiti e le restrizioni ivi richiamati quali, in particolare, quelli relativi al prezzo delle proposte di acquisto ed ai volumi degli scambi. Inoltre l'Assemblea ha deliberato che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa precedente ad ogni singola operazione di acquisto oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e 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. 1.319.020 azioni proprie, pari allo 3,7139% del capitale sociale, mentre le società controllate da Eurotech non detengono azioni della Società.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sandro Barazza attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentabili, ai libri e alle scritture contabili della società.

IL GRUPPO EUROTECH

Eurotech (ETH:IM) è un'azienda globale che integra hardware, software, servizi e competenze per fornire piattaforme di calcolo, piattaforma di integrazione M2M e soluzioni IoT a OEM, integratori di sistemi e clienti aziendali leader, affinché possano implementare in modo efficace ed efficiente i propri prodotti e servizi. Ricorrendo al concetto di "minimalist computing", Eurotech riduce l'assorbimento di potenza, minimizza le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato piattaforme embedded, sottosistemi e dispositivi pronti all'uso, specializzandosi nei settori industriale, dei trasporti, della sicurezza, della logistica e medicale. Combinando competenze specifiche nella connettività wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza soluzioni integrate che semplificano l'acquisizione, l'elaborazione e il trasferimento dei dati attraverso reti di comunicazione globali. Per ulteriori informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com.

Contatti societari:

Investor Relations

Andrea Barbaro

Tel. +39 0433 485411

e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com

Corporate Communication

Cristiana della Zonca

Tel. +39 0433 485411

e-mail: cristiana.dellazonca@eurotech.com