

EUROTECH: DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 APRILE 2016

Amaro (UD), 22 Aprile 2016

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2015 e presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2015**
- **Approvato il “Piano di *performance share* 2016 Eurotech S.p.A.”**
- **Approvata la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998**
- **Nominata Marina Pizzol quale amministratore non esecutivo**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**

Approvazione del Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2015 e presentazione del Bilancio Consolidato 2015

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 2015 confermando i dati del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 11 marzo 2016, nonché ha presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2015.

L'Assemblea ha quindi deliberato la destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 3.694.277, derivante dal bilancio al 31 dicembre 2015 di Eurotech S.p.A., come segue:

- per Euro 184.714 pari al 5% del risultato d'esercizio, a Riserva Legale;
- per Euro 3.509.563 a utili portati a nuovo.

Gruppo Eurotech. Nell'esercizio 2015 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 65,55 milioni (Euro 63,90 milioni nell'esercizio 2014), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro -6,60 milioni (Euro -8,99 milioni nell'esercizio 2014) e il risultato netto ammonta a Euro -6,22 milioni (Euro 8,92 milioni nell'esercizio 2014).

Eurotech S.p.A.. La capogruppo ha chiuso il 2015 con un risultato netto di Euro 3,69 milioni (Euro 3,26 milioni nell'esercizio 2014).

Approvazione del “Piano di *performance share* 2016 Eurotech S.p.A.”

L’Assemblea ha approvato, in linea con quanto raccomandato dall’art. 6 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., dall’art. 2.2.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni per gli emittenti aventi qualifica STAR e con i principi contenuti nella “Politica di Remunerazione” adottata dalla Società, un nuovo piano di *performance share* rivolto ad amministratori, alti dirigenti, dipendenti chiave e collaboratori con funzioni chiave all’interno dell’organigramma del Gruppo (inclusi i consulenti) di Eurotech e delle Controllate, avente finalità di incentivazione e fidelizzazione dei medesimi soggetti.

Il Piano prevede l’assegnazione gratuita, a ciascuno dei beneficiari che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, di diritti (c.d. Unit) a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie in portafoglio della Società, nel rapporto di n. 1 azione per ogni n. 1 Unit maturata, nei termini e alle condizioni previste dal Piano. A tale fine è stato determinato in 1.600.000 il numero complessivo massimo di diritti (e quindi di azioni) da assegnare ai beneficiari per l’esecuzione del Piano.

Le Azioni attribuite al Beneficiario (e rivenienti dalla maturazione dei diritti) avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data. Alla Data di Assegnazione, il Consiglio di Amministrazione della Società individuerà i singoli Beneficiari nell’ambito delle sopra indicate categorie e il numero di diritti da attribuire a ciascun Beneficiario, tenuto conto eventualmente, per quanto rilevante, del numero, della categoria, del livello organizzativo, delle responsabilità e delle competenze professionali dei Beneficiari.

Il Piano verrà eseguito attraverso l’acquisto di azioni proprie della Società come da autorizzazione assembleare deliberata dalla odierna Assemblea, di cui *infra*, al fine – tra l’altro – di creare la provvista di azioni a servizio dello stesso Piano.

Per maggiori informazioni sul “Piano di *performance share* 2016 Eurotech S.p.A.” si rinvia al documento informativo a disposizione sul sito Internet della Società all’indirizzo www.eurotech.com nella sezione Investitori / Informazioni Azionisti.

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 di Marina Pizzol quale amministratore non esecutivo

Ad integrazione del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea, su proposta formulata dal socio Finmeccanica S.p.A., ha provveduto alla nomina della dott.ssa Marina Pizzol quale amministratore non esecutivo, la quale resterà in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

La dott.ssa Marina Pizzol era già stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione di Eurotech in data 14 maggio 2015.

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 Marina Pizzol non detiene azioni Eurotech.

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, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2015.

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 *tranche*, 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.

Al riguardo è stato conferito mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando 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.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre delle azioni proprie acquistate in base all'odierna delibera, o comunque in portafoglio della Società, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito gli acquisti, (i) mediante assegnazione gratuita ai beneficiari del "Piano di *performance share* 2016 Eurotech S.p.A." ricorrendone i presupposti nonché nei termini e alle condizioni previste dal Piano medesimo; (ii) in via residuale, mediante alienazione delle stesse

in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui all'odierna delibera.

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 Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2015, il Bilancio Consolidato 2015 e la Relazione sulla Remunerazione sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società www.eurotech.com nella sezione Investitori / Informazioni Azionisti e presso la sede legale.

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 una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l'Internet of Things complete di servizi, software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso alle pile di software (stack) open-source e standard più recenti, a gateway multiservizi flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e renderli fruibili per i processi aziendali. In collaborazione con numerosi partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a realizzare la visione dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai dispositivi periferici intelligenti agli oggetti "smart", con modelli di business idonei al mondo dell'impresa moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech, www.eurotech.com.

Contatti societari:

Investor Relations

Andrea Barbaro

Tel. +39 0433 485411

e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com

Corporate Communication

Cristiana dalla Zonca

Tel. +39 0433 485411

e-mail: cristiana.dallazonca@eurotech.com