

## EUROTECH: DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2017

Amaro (UD), 26 Aprile 2017

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016 e presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2016**
- **Approvata la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998**
- **Rinnovo cariche sociali. Giuseppe Panizzardi nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gianfranco Favaro nominato Presidente del Collegio Sindacale**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l'Assemblea adotta delibere in materia di Corporate Governance e di sistema di controllo interno e gestione dei rischi**

### Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato 2016

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 2016, nonché ha presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2016. L'Assemblea dei soci ha inoltre approvato il riporto a nuovo della perdita dell'esercizio ammontante ad Euro 1.259.894.

**Gruppo Eurotech.** Nell'esercizio 2016 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 61,10 milioni (Euro 65,55 milioni nell'esercizio 2015), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro -5,65 milioni (Euro -6,60 milioni nell'esercizio 2015) e il risultato netto ammonta a Euro -5,07 milioni (Euro -6,22 milioni nell'esercizio 2015).

**Eurotech S.p.A..** La capogruppo ha chiuso il 2016 con una perdita d'esercizio di Euro 1,26 milioni (utile di Euro 3,69 milioni nell'esercizio 2015).

### 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 ("TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter del medesimo regolamento.

### Rinnovo cariche sociali

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il prossimo triennio, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione tratto dalla lista presentata dall'azionista Leonardo – Società per azioni, anche in nome e per conto dei soci Roberto Siagri e Dino Paladin, risulta così composto: Giuseppe Panizzardi, Roberto

Siagri, Dino Paladin, Chiara Mio, Marina Pizzol, Giorgio Mosca, Riccardo Costacurta, Giulio Antonello, e Carmen Pezzuto.

Giuseppe Panizzardi è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Giulio Antonello, Carmen Pezzuto, Riccardo Costacurta e Chiara Mio hanno 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 degli Amministratori è disponibile sul sito internet della società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) alla sezione Investitori/Informazioni Azionisti.

L'Assemblea ha nominato altresì il Collegio Sindacale che rimarrà anch'esso in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2019.

Sono stati nominati Sindaci Effettivi Gianfranco Favaro, Laura Briganti e Gaetano Rebecchini. Sindaci supplenti sono stati nominati Clara Carbone e Nicola Turello. Tutti i membri sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista Leonardo – Società per azioni, anche in nome e per conto dei soci Roberto Siagri e Dino Paladin.

Gianfranco Favaro è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Il Curriculum Vitae dei Sindaci è disponibile sul sito internet della società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) alla sezione Investitori/Informazioni Azionisti.

Per quanto a conoscenza della Società, i Consiglieri e i Sindaci che detengono partecipazioni nel capitale sociale di Eurotech S.p.A. sono:

- Roberto Siagri, che detiene una partecipazione per al 3,002% del capitale sociale;
- Dino Paladin, che detiene una partecipazione pari al 7,274% 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 TUF e relative disposizioni di attuazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione di (i) disporre di azioni proprie da destinare al servizio del piano denominato "Piano di performance share 2016 Eurotech S.p.A." approvato dall'Assemblea ordinaria della Società del 22 aprile 2016 che prevede l'assegnazione, ai beneficiari del piano medesimo, di cd. "Unit" che conferiscono il diritto di ricevere azioni ordinarie Eurotech in portafoglio della Società e (ii) eventualmente, di impiegare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, fermo restando che la Società si riserva la facoltà di destinare le azioni oggetto della presente autorizzazione, o comunque già in portafoglio della Società, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio del "Piano di performance share 2016 Eurotech S.p.A.", ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse.

Tenuto conto della finalità dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e dei destinatari del "Piano di performance share 2016 Eurotech S.p.A.", le operazioni su azioni proprie possono rientrare nella finalità

contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR.

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 relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 in attuazione della MAR, ove applicabili. Gli acquisti potranno essere effettuati 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 dalle azioni ordinarie Eurotech il giorno di borsa aperta antecedente ogni singola operazione di acquisto.

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.

#### Riunione del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni in materia di corporate governance e di sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Al termine dell'Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato, rispettivamente, Roberto Siagri Amministratore Delegato e Vicepresidente e Dino Paladin Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del TUF sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.) in capo agli Amministratori che ne avevano dichiarato il possesso (Giulio Antonello, Riccardo Costacurta, Chiara Mio e Carmen Pezzuto). Al riguardo si precisa che il Consiglio di Amministrazione, con riferimento all'Amministratore Chiara Mio, ha valutato come opportuna la disapplicazione del criterio 3.C.1 punto e) del Codice di Autodisciplina - ossia il criterio che prevede che non possa essere considerato indipendente il soggetto che abbia rivestito la carica nella Società per più di nove anni negli ultimi dodici - ritenendo nell'interesse della Società continuare ad avvalersi delle elevate professionalità del suddetto Amministratore e privilegiando, pertanto, un profilo di sostanza nella composizione dell'organo amministrativo e dei Comitati interni ad esso.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Sindaci Effettivi, dopo che gli stessi hanno effettuato in data odierna una riunione sulla verifiche di propria competenza.

Il Consiglio, tenuto conto della predetta verifica dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori, ha altresì provveduto alla nomina dei Comitati endoconsiliari, che risultano così composti:

#### COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Mio Chiara, Presidente e consigliere indipendente

Costacurta Riccardo, consigliere indipendente

Panizzardi Giuseppe

#### COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Mio Chiara, Presidente e consigliere indipendente

Costacurta Riccardo, consigliere indipendente

Pizzul Marina

#### COMITATO PER LE NOMINE

Mio Chiara, Presidente e consigliere indipendente

Antonello Giulio, consigliere indipendente

Siagri Roberto

#### COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Costacurta Riccardo, Presidente e consigliere indipendente

Mio Chiara, consigliere indipendente

Pezzuto Carmen, consigliere indipendente

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Roberto Siagri nella carica di "Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi" e ha nominato Stefano Bertoli quale "Responsabile della funzione di *Internal Audit*".

Il Consiglio ha inoltre nominato quali dei membri dell'Organo di Vigilanza ex L. 231/2001 i sig.ri Stefano Fruttarolo (Presidente) Chiara Mio e Stefano Bertoli.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina di Sandro Barazza, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF.

*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 agli standard più recenti, a Multi- service IoT Gateway 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](http://www.eurotech.com).

**Contatti societari:**

**Investor Relations**

Andrea Barbaro

Tel. +39 0433 485411

e-mail: [andrea.barbaro@eurotech.com](mailto:andrea.barbaro@eurotech.com)

**Ufficio Comunicazione**

Giuliana Vidoni

Tel. +39 0433 485411

e-mail: [giuliana.vidoni@eurotech.com](mailto:giuliana.vidoni@eurotech.com)