

EUROTECH – Società per azioni

Sede in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a - Capitale Sociale in Euro 8.878.946,00 i.v.
Codice fiscale – Partita IVA – Iscrizione Registro Imprese di Udine 01791330309

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sala conferenze AGEMONT sita in Amaro (UD) - Via J. Linusso 1, il giorno 28 aprile 2008, alle ore 9.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2008, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente:

“ORDINE DEL GIORNO”

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2009-2010; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale vigente, avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti per i quali si sia provveduto al rilascio, almeno 2 (due) giorni non festivi prima dell'assemblea, della comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti di cui all'art. 2370, comma 2, c.c..

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2 all'ordine del giorno, si ricorda che, a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale vigente, gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (TUF).

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Si precisa che con Delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008 la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dell'organo di amministrazione è individuata nel 4,5% del capitale sociale.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 T.U.F., il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 T.U.F., non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Si invitano pertanto gli Azionisti che vi abbiano interesse a voler depositare presso la sede sociale le liste di candidati alla carica di amministratore, debitamente sottoscritte da coloro che le presentano, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

All'atto del deposito le liste dovranno essere corredate da:
(i) apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;

(ii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;

(iii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale di cui al punto 3 all'ordine del giorno, si ricorda che i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti, anche inerenti il cumulo degli incarichi,

previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, devono intendersi strettamente attinenti all'attività della Società le attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2 (due) per cento del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari. Si precisa al riguardo che con Delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008 la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dell'organo di controllo è individuata nel 4,5% del capitale sociale.

Ogni azionista, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 T.U.F., il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 T.U.F., non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa eventualmente applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148 comma 2 T.U.F.

Si invitano pertanto gli Azionisti che vi abbiano interesse a voler depositare presso la sede sociale le liste almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Vi ricordiamo, inoltre, che le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

* * *

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente e la "Relazione sul governo societario" di cui agli artt. 124-bis TUF e 89-bis Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La stessa documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.eurotech.com

Amaro, 29 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Dott. Roberto Siagri