

EUROTECH : PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Amaro (UD), 14 marzo 2014 – Eurotech S.p.A., rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società prevista per il giorno 24 aprile 2014 in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- “1. Bilancio d'esercizio di “Eurotech S.p.A.” al 31 dicembre 2013; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2013; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2014-2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.”*

è stato pubblicato ai sensi di legge e di Statuto sul sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti) e trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. in data odierna e sarà pubblicato per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”.

Le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/A e consultabili sul sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti).

Si rende noto, inoltre, che i moduli per il conferimento delle deleghe sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti).

La restante documentazione che verrà sottoposta all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Per ulteriori dettagli si rinvia all'avviso di convocazione della sopracitata Assemblea.

IL GRUPPO EUROTECH

Eurotech (ETH.IM) è un'azienda globale che integra hardware, software, servizi e competenze per fornire piattaforme di calcolo e sottosistemi embedded 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 sensori, piattaforme embedded, sottosistemi, dispositivi pronti all'uso e computer ad alte prestazioni, specializzandosi nei settori della difesa, dei trasporti, industriale 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. I nostri clienti si affidano a noi per semplificare l'accesso a tecnologie embedded all'avanguardia, in modo da potersi concentrare sulle proprie competenze chiave. 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 Press Office**

Cristiana della Zonca

Tel. +39 0433 485411

e-mail: cristiana.dellazonca@eurotech.com