

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 aprile 2012 in Amaro (UD) presso la sala conferenze **Agemont via J. Linussio n. 1** alle ore 9.09 si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società

"EUROTECH S.P.A.".

con sede ad Amaro (UD), via F.lli Solari 3/a, Capitale sociale Euro 8.878.946,00 iscritta nel registro delle Imprese di Udine al numero di iscrizione e codice fiscale 01791330309, Repertorio Economico Amministrativo n. 196115

Ringraziati gli intervenuti **per la partecipazione** anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e del Personale di "EUROTECH S.P.A." assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale Roberto Siagri, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Propone all'Assemblea di affidare le funzioni di segretario al notaio, dott. Cosimo Cavallo, che provvederà alla verbalizzazione in forma privata.

Dichiara quindi che (previa verifica del consenso degli aventi diritto intervenuti in sala) il Notaio dott. Cosimo Cavallo è stato nominato segretario dell'Assemblea.

Rammenta che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2012 alle ore 9.00 e per oggi, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e dall'art. 125 bis D.Lgs. 58/98, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet della società www.eurotech.com (sezione investitori/informazioni azionisti) nonchè sul quotidiano "Finanza e Mercati" del **23 marzo 2012** con l'ordine del giorno di cui *infra*; **comunica** che con avviso pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" del **24 aprile 2012** la società ha informato il pubblico che, sulla base delle informazioni in possesso, l'Assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione, dà altresì atto che l'assemblea in prima convocazione in data 26 aprile 2012 è andata deserta, come risulta da apposito verbale, **redatto in pari data dal segretario dell'assemblea con verbalizzazione in forma privata**; dà altresì atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/1998.

Dà atto che il capitale sociale della Società è attualmente costituito da n. 35.515.784 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 8.878.946,00.

Dichiara quindi:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento Star;
- che la società non è a conoscenza dell'esistenza di vigenti patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/'98.

Precisa inoltre:

- che è consentito assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che sono presenti consulenti e dipendenti della società e del gruppo;
- che nella sede dei lavori assembleari è operativo un impianto di registrazione;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto presenti o rappresentati e così l'identità degli aventi diritto o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che avranno luogo nel corso dell'assemblea;
- che, per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (e norme precedenti) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

FINMECCANICA S.P.A.	per nr. Azioni 3.936.461 pari all'11,08% del capitale
SIAGRI ROBERTO	per nr. Azioni 2.500.531 pari al 7,04% del capitale
PALADIN DINO	per nr. Azioni 943.192 pari al 2,65% del capitale
COFIVA HOLDING S.P.A.	per nr. Azioni 719.000 pari al 2,02% del capitale

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avverranno per alzata di mano; **prega** i partecipanti di dare notizia alla segreteria di eventuali allontanamenti nel corso della riunione.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei la-

vori dell'Assemblea, **prega** cortesemente di non assentarsi fino a votazioni avvenute.

Comunica:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a lui stesso, sono attualmente presenti i Signori:

- Sandro Barazza
- Chiara Mio
- Giampietro Tecchiolli
- Cesare Pizzul

- che per il Collegio Sindacale sono attualmente presenti i Signori:

- Claudio Siciliotti, Presidente
- Michela Cignolini, Sindaco effettivo

- hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Giovanni Soccodato, Giovanni Bertolone, Giancarlo Grasso, Maria Cristina Pedicchio e il Sindaco Giuseppe Pingaro

- che previa presentazione nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 83-sexies del D.Lgs. 58/98 e dall'articolo 8 dello statuto sociale, sono attualmente presenti in sala, n. **15** aventi diritto, portatori, in proprio o per delega, di complessive n. **7.636.072** azioni pari al **21,501%** circa del capitale sociale di Euro **8.878.946,00** come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;

- che la Società alla data del 27 aprile 2012 ha in portafoglio n. 420.140 azioni proprie pari all'1,184% del capitale sociale.

DICHIARA QUINDI L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Poiché l'affluenza alla sala assembleare sta continuando, **comunicherà** nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione delle presenze per l'unica votazione prevista nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli

allontanamenti prima della votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

3. 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.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio, la relazione sulla gestione dell'Esercizio 2011 e la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione legale, la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123 bis del D.lgs. 58/'98 e 89 bis del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché il Bilancio Consolidato e le relative relazioni.

Ricorda che la Società ha designato Spafid S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Al proposito segnala che Spafid S.p.A ha comunicato di aver ricevuto n. 1 delega; invita sin d'ora il Rappresentante predetto ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/'98 (mancato conferimento di istruzioni).

Precisa che Spafid ha comunicato di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la Spafid e la Società, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135 decies TUF, la medesima Spafid ha dichiarato che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di mo-

difica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione legale Reconta Ernst & Young S.p.A., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-*duodecies* del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996 **comunica** il numero di ore ed i corrispettivi della società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 per la revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2011 e per l'attività di verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010:

- bilancio di esercizio: n. 593 ore per un corrispettivo di Euro 45.191;
- bilancio consolidato: n. 320 ore per un corrispettivo di Euro 31.929;
- relazione semestrale al 30 giugno 2011: n. 358 ore per un corrispettivo di Euro 37.660;
- verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010: n. 88 ore per un corrispettivo di Euro 8.695.

Comunica ancora che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. 58/1998.

Informa ancora che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea (art. 127 *ter* TUF) si procederà nel modo seguente alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

Si passa quindi alla trattazione di quanto posto al primo punto all'ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente chiede all'Assemblea di poter dare lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione re-

datta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza

Nessuno opponendosi, **il Presidente dà** lettura della proposta di delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011,

DELIBERA

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, riportante una perdita di Euro 18.486.336, in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare il riporto a nuovo della perdita dell'esercizio."

Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo.

Per dispensa da parte dell'assemblea, non segue lettura della predetta relazione da parte del Presidente del Collegio sindacale

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia

in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il rappresentante designato dichiara di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata **a maggioranza**, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta relativa all'approvazione del bilancio, precisando che hanno partecipato alla votazione n. **15** azionisti per n. **7.636.072** azioni e che:

- n. **7.635.372** azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,991% del capitale presente)
- n. **700** azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,009% del capitale presente)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente)

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione di quanto posto al **secondo punto** all'ordine del giorno

"Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art 123-ter, 6° comma, del d. lgs. 58/1998 (che è stato introdotto dal d.lgs. n. 259 del 2010 e trova applicazione quest'anno per la prima volta), l'assemblea è chiamata ad esprimersi (con voto consultivo) sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, la quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili ed è a disposizione di tutti gli intervenuti. Il Presidente propone quindi di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente **dichiara** aperta la discussione sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ed **invita** coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione dell'approvazione della prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui è stata omessa la lettura.

Preliminarmente il presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui al secondo punto dell'ordine del giorno, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il rappresentante designato dichiara di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, della proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 15 azionisti per n. 7.636.072 azioni:

- n. 7.572.650 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,169% del capitale presente);
- n. 63.422 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,831% del capitale presente);
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari al 0% del capitale presente)

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al terzo punto all'ordine del giorno

"Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del c.c. nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/98 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il presidente Propone all'assemblea di poter dare lettura della sola proposta di delibera, omettendo la lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999, in quanto già messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Nessuno opponendosi, dà quindi lettura della seguente proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie formulata dal Consiglio di Amministrazione:

" L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie per la costi-

tuzione 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, in conformità alle condizioni operative stabilite per la predetta prassi di mercato e dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabile, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente delibera, di azioni ordinarie della Società 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, ad un corrispettivo non 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 aperta precedente ogni singola operazione di acquisto; nel caso in cui gli acquisti siano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, il corrispettivo unitario non potrà essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente l'annuncio al pubblico;

2. di dare 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 e di procedere all'acquisto di azioni alle condizioni e per le finalità sopra richiamate, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, 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 alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali 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, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile, ovvero a titolo gratuito se così stabilito in detti programmi; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle applicabili previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili; l'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili"

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola,

si passa quindi alla votazione del testo di delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie di cui è stata data lettura.

Preliminarmente il presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il rappresentante designato dichiara di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, della proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 15 azionisti per n. 7.636.072 azioni:

- n. 7.595.903 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,474% del capitale presente);
- n. 40.169 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,526% del capitale presente);
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari al 0% del capitale presente)

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 9.35

ALLEGATO

EUROTECH S.P.A. - Assemblea Ordinaria - Convocazione del 27/04/2012

ELENCO INTERVENUTI

NR. PROGR.	PARTECIPANTE	AZIONI	% sulle azioni ordinarie	P (1)	Delegato
1	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	3.617	0,010%	D	Ometto Nicolò
2	BARAZZA SANDRO	2.000	0,006%	P	
3	FABRIS CARLO	700	0,002%	D	Spafid S.p.A. (Leonardo Anzano)
4	FINMECCANICA SPA	3.936.461	11,084%	D	
5	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	0,051%	D	Ometto Nicolò
6	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	17.694	0,050%	D	Ometto Nicolò
7	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	2,929%	D	Siagri Roberto
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	17.564	0,049%	D	Ometto Nicolò
9	PALADIN DINO	939.192	2,644%	P	
10	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	790	0,002%	D	Ometto Nicolò
11	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	3.903	0,011%	D	Ometto Nicolò
12	SIAGRI ROBERTO	1.460.160	4,111%	P	
13	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXMPT RETIREMENT PL	3.452	0,010%	D	Ometto Nicolò
14	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	996	0,003%	D	Ometto Nicolò
15	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	0,538%	P	
Totale intervenuti		7.636.072			
Totale azioni ordinarie		35.515.784			

RIEPILOGO	AZIONI
Totale azioni in proprio	1.655.788
Totale azioni per delega	5.980.284
Totale intervenuti	7.636.072
% sulle azioni ordinarie	21,501%

Persone fisicamente presenti in sala: n. 7

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.635.372	99,991%	21,499%
CONTRARI	700	0,009%	0,002%
ASTENUTI / NON VOTANTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.636.072	100,000%	21,501%
su		35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	3.617	D
2	BARAZZA SANDRO	2.000	P
4	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
5	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	18.158	D
6	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	17.694	D
7	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	17.564	D
9	PALADIN DINO	939.192	P
10	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	790	D
11	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	3.903	D
12	SIAGRI ROBERTO	1.460.160	P
13	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	3.452	D
14	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	996	D
15	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
Totale favorevoli		7.635.372	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
3	FABRIS CARLO	700	D
Totale contrari		700	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE RELAZIONE REMUNERAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.572.650	99,169%	21,322%
CONTRARI	63.422	0,831%	0,179%
ASTENUTI / NON VOTANTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.636.072	100,000%	21,501%
su	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE RELAZIONE REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
2	BARAZZA SANDRO	2.000	P
4	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
7	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
9	PALADIN DINO	939.192	P
12	SIAGRI ROBERTO	1.460.160	P
13	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	3.452	D
15	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
Totale favorevoli		7.572.650	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	3.617	D
3	FABRIS CARLO	700	D
5	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	18.158	D
6	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	17.694	D
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	17.564	D
10	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	790	D
11	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	3.903	D
14	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	996	D
Totale contrari		63.422	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.595.903	99,474%	21,387%
CONTRARI	40.169	0,526%	0,113%
ASTENUTI / NON VOTANTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.636.072	100,000%	21,501%
	su	35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
2	BARAZZA SANDRO	2.000	P
4	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
7	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	17.564	D
9	PALADIN DINO	939.192	P
10	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	790	D
11	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	3.903	D
12	SIAGRI ROBERTO	1.460.160	P
13	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	3.452	D
14	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	996	D
15	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
Totale favorevoli		7.595.903	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	3.617	D
3	FABRIS CARLO	700	D
5	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	18.158	D
6	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	17.694	D
Totale contrari		40.169	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega