

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Amaro (UD), via J. Linussio, 1 presso la sala conferenze AGEMONT, il giorno 26 aprile 2012, alle ore 9.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 27 aprile alle ore 9.00, presso il medesimo luogo, per deliberare sul seguente:

**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.
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. Delibere inerenti e conseguenti.

**Partecipazione all'assemblea**

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nel sito internet [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione investitori/informazioni azionisti) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis D.Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 17 aprile 2012; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione investitori/informazioni azionisti); la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [eurotechgroup@legalmail.it](mailto:eurotechgroup@legalmail.it);
- La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga al predetto Rappresentante degli Azionisti, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2012). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori/Informazioni azionisti), nonché presso la sede legale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, ovvero mediante comunicazione elettronica l'indirizzo di posta certificata [eurotechgroup@legalmail.it](mailto:eurotechgroup@legalmail.it); la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del

Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

**Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 2 aprile 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, ovvero all'indirizzo di posta certificata [eurotechgroup@legalmail.it](mailto:eurotechgroup@legalmail.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

**Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione investitori/Informazioni azionisti) nei seguenti termini:

- le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 3 all'ordine del giorno contestualmente alla pubblicazione del presente avviso;
- la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 a partire dalla data del 30 marzo;
- la relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione;
- la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob 11971/1999 almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori/Informazioni azionisti), sul quotidiano "Finanza e Mercati", e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Roberto Siagri