

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 aprile 2011 in Amaro (UD) presso la sala conferenze **Agemont via J. Linussio n. 1** alle ore 9.05 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 2011 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 **16 marzo 2011** con l'ordine del giorno di cui *infra*; **comunica** che con avviso pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 22 aprile 2011 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 2011 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 è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/98, concluso in data 26 maggio 2008 e divenuto efficace in data 5 novembre 2008, che, alla data odierna, vincola i Signori Roberto Siagri, Giampietro Tecchiolli nonché Finmeccanica - Società per azioni. Le pattuizioni parasociali contenute nel patto sono riconducibili ad un patto di consultazione, ad un sindacato di voto, ad un patto che pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari e ad un patto avente per effetto l'esercizio congiunto di un'influenza dominante, rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b) e d), del D.Lgs. 58/98. Il patto aggrega complessive n. 6.628.006 azioni ordinarie Eurotech S.p.A., pari al 18,662% del capitale sociale. Per maggiori dettagli si rinvia all'estratto del patto pubblicato sul quotidiano "Libero Mercato" del 4 giugno 2008 e da ultimo all'avviso pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 17 aprile 2009.

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' | 11,084% |
| | del capitale | | | |
| SIAGRI ROBERTO | per nr. Azioni | 2.500.530 | pari al | 7,041% |
| | del capitale | | | |
| COFIVA HOLDING S.P.A. | per nr. Azioni | 719.000 | pari al | 2,024% |

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 lavori 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
- Cesare Pizzul
- Giampietro Tecchiolli

- 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, Maurizio Tucci, Giovanni Bertolone, Chiara Mio 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. 14 aventi diritto, portatori, in proprio o per delega, di complessive n. 6.719.995 azioni pari al 18,921% 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 2011 ha in portafoglio n. 420.140 azioni proprie pari all'1,183% 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 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

4. 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 2010 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 non a-

ver ricevuto deleghe.

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 2010 per la revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2010 e per l'attività di verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010:

- bilancio di esercizio: n. 530 ore per un corrispettivo di Euro 44.030;
- bilancio consolidato: n. 276 ore per un corrispettivo di Euro 31.090;
- relazione semestrale al 30 giugno 2010: n. 344 ore per un corrispettivo di Euro 36.669;
- verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010: n. 80 ore per un corrispettivo di Euro 8.466.

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

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 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 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 redatta 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 se-

de 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 2010,

DELIBERA

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, riportante una perdita di Euro 523.570, 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

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa all'approvazione del bilancio, precisando che hanno partecipato alla votazione n. **14** azionisti per n. **6.719.995** azioni e che:

- n. 6.719.995 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 100% del capitale presente ed al 18,921% del capitale sociale)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0% 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

"Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti."

Ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 sono scaduti i termini del mandato degli Amministratori attualmente in carica; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti.

Rammenta che a norma dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) e che i membri del Consiglio durano in carica per il periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, **invita** pertanto a procedere alla loro nomina, previa determinazione del numero dei componenti.

In proposito ricorda altresì che, a norma dello Statuto, 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'articolo 148, comma 3, T.U.F.

Invita inoltre a provvedere alla contestuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Aggiunge che l'Assemblea è infine chiamata a determinare il compenso per i componenti dell'organo amministrativo ed al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto sociale agli Amministratori spetta un compenso annuale che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che come previsto dall'articolo 20.3 dello Statuto sociale, l'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Precisa che l'art. 14.3 del vigente Statuto Sociale prevede che la nomina del Consiglio avvenga sulla base di liste presentate dai soci (in ossequio in particolare alle previsioni

statutarie dell'art. 14.3 III e IV capoverso)

Rammenta che, con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della società.

Comunica che entro le ore 18.00 del venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (venerdì 1° aprile 2011) è stata depositata (con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno) dal socio Roberto Siagri - nato a Motta di Livenza (TV) il 20 giugno 1960 cod. fisc. SGR RRT 60H20 F770F -, titolare in proprio e tramite la società controllata "NEXTRA GEN S.r.l." di complessive n. 2.500.530 azioni ordinarie Eurotech S.p.A. rappresentative del 7,04% del capitale sociale di Eurotech S.p.A., come risulta dalle certificazioni emesse dagli intermediari incaricati contestualmente depositate - la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A., composta da n. 9 candidati

| N | CARICA | CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA |
|---|----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Amministratore | SIAGRI Roberto | Motta di Livenza (TV), 20/06/1960 |
| 2 | Amministratore | TECCHIOLLI Giampietro | Trento, 09/12/1961 |
| 3 | Amministratore | BERTOLONE Giovanni | Casale Monferrato (AL), 03/02/1951 |
| 4 | Amministratore | GRASSO Giancarlo | Taranto, 18/08/1940 |
| 5 | Amministratore | SOCCODATO Giovanni | Roma, 31/10/1961 |
| 6 | Amministratore | MIO Chiara (*) | Pordenone, 19/11/1964 |
| 7 | Amministratore | PIZZUL Cesare (*) | Trieste, 10/08/1961 |
| 8 | Amministratore | PEDICCHIO Maria Cristina (*) | Trieste, 09/08/1953 |
| 9 | Amministratore | BARAZZA Sandro | Udine, 16/02/1968 |

Ricorda inoltre che i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A. sono MIO Chiara, PIZZUL Cesare e PEDICCHIO Maria Cristina

Segnala (in relazione alla lista presentata) che è in vigore tra Siagri Roberto, Giampietro Tecchiolli e Finmeccanica - Società per azioni, un accordo contenente pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato, pubblicato ai sensi di legge.

Detto patto ha ad oggetto complessive n. 6.628.006 azioni ordinarie Eurotech S.p.A., pari al 18,66% del capitale sociale. di cui: a) n. 2.500.530 azioni, pari al 7,04% del capitale sociale, vincolate da Roberto Siagri; b) n. 191.015 azioni, pari allo 0,54% del capitale sociale, vincolate da Giampietro Tec-

chiolli; c) n. 3.936.461 azioni, pari all'11,08% del capitale sociale, vincolate da Finmeccanica - Società per azioni.

Precisa altresì che unitamente alla predetta lista è stata contestualmente depositata la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale nonché elenco delle cariche ricoperte in altre società;
4. dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A. per l'assunzione della carica;
5. dichiarazione di n. 3 candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A.

Comunica che quella predetta risulta - in relazione a ciascuna modalità di deposito prevista nell'avviso di convocazione - l'unica lista depositata presso la sede sociale nei termini previsti dall'avviso di convocazione in conformità alle previsioni statutarie; precisa che pertanto in base alle previsioni dell'art. 14.3 ultimo capoverso in caso di presentazione di un'unica lista l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art. 14.3 dello statuto e che quindi risulteranno eletti come consiglieri in ordine progressivo i candidati indicati nell'unica lista sottoposta a votazione

Richiede all'assemblea se emerga però una proposta concreta relativa al secondo punto all'ordine del giorno per quanto riguarda in particolare i profili della determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, della nomina del Presidente e della determinazione dei relativi emolumenti.

Interviene il Socio Finmeccanica Spa a mezzo del delegato il quale propone che:

- a) il numero dei consiglieri, in carica per gli esercizi 2011-2013 e quindi sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, sia determinato in numero di nove;
- b) i consiglieri siano i candidati indicati nell'unica lista depositata di cui in possesso dei requisiti di indipendenza i signori Mio Chiara, Pizzul Cesare e Pedicchio Maria Cristina
- c) il Presidente del consiglio di amministrazione sia scelto nella persona di Siagri Roberto;

d)l'importo massimo complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione comprensivo dei compensi spettanti ai membri del Consiglio investiti di particolari cariche, per gli esercizi dal 2011 al 2013, sia determinato in Euro 900.000 oltre ad una indennità di fine mandato (TFM - da corrisponderci ai soli amministratori con delega) che non potrà essere superiore per ciascun anno al 10% del compenso corrisposto ai consiglieri con delega: tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del rapporto di amministrazione. I compensi sono da ripartirsi anche in misura non proporzionale in base a una successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta della nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dal Socio 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.

Esaurita la presentazione delle proposte concrete da parte dell'assemblea **il Presidente passa quindi alla** votazione della proposta complessiva concernente il secondo punto all'ordine del giorno e **propone** di sottoporre ad unica votazione sia l'unica lista di membri del Consiglio di Amministrazione sia la proposta collegata del socio Finmeccanica s.p.a. relativa alla determinazione del numero dei consiglieri, alla nomina del Presidente e alla determinazione del compenso.

Nessuno opponendosi in relazione a tali modalità procedurali, preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene

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, la proposta relativa all'approvazione del bilancio, precisando che hanno partecipato alla votazione n. **14** azionisti per n. **6.719.995** azioni e che:

- n. 6.673.471 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,308% del capitale presente ed al 18,790% del capitale sociale)
- n. 46.524 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,692% del capitale presente ed al 0,131% del capitale sociale)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente ed allo 0% del capitale sociale)

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

"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 sono scaduti i termini del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Rammenta che, ai sensi dell'art. 26.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che gli stessi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Invita pertanto a procedere alla loro nomina, nonchè, ove occorra, alla nomina del suo Presidente nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente.

Ricorda altresì che a norma di Statuto 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 del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi 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.

Propone, da ultimo, di provvedere alla determinazione della remunerazione annuale da attribuire al Presidente nonché ai Sindaci in relazione alla durata della permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il Presidente precisa che l'art. 26.2 del vigente Statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti (in ossequio in particolare alle previsioni statutarie dell'art. 26.2), liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo con la precisazione che ciascuna 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.

Rammenta che, con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della società

Comunica che - entro le ore 18.00 del venticinquesimo giorno

prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (venerdì 1° aprile 2011) - è stata depositata (con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno) dal socio Roberto Siagri - nato a Motta di Livenza (TV) il 20 giugno 1960 cod. fisc. SGR RRT 60H20 F770F - , titolare in proprio e tramite la società controllata "NEXTRA GEN S.r.l." di complessive n. 2.500.530 azioni ordinarie Eurotech S.p.A. rappresentative del 7,04% del capitale sociale di Eurotech S.p.A., come risulta dalle certificazioni emesse dagli intermediari incaricati contestualmente depositate - la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Eurotech S.p.A., composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

Prima sezione: candidati alla nomina di Sindaci effettivi

| N° | CARICA | CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA |
|----|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | Sindaco effettivo | SICILIOTTI Claudio (*) | Udine, 28/07/1952 |
| 2 | Sindaco effettivo | PINGARO Giuseppe | Albanella (SA), 17/12/1957 |
| 3 | Sindaco effettivo | CIGNOLINI Michela | Udine, 17/08/1967 |

Seconda sezione: candidati alla nomina di Sindaci supplenti

| N° | CARICA | CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA |
|----|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Sindaco supplente | GINISIO Lorenzo | Torino, 13/08/1949 |
| 2 | Sindaco supplente | TESTA Michele | Padova, 19/08/1967 |

Comunica che il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista è il dott. SICILIOTTI Claudio

Segnala (in relazione alla lista presentata) che è in vigore tra lo scrivente, Giampietro Tecchiolli e Finmeccanica - Società per azioni, un accordo contenente pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato, pubblicato ai sensi di legge. Detto patto ha ad oggetto complessive n. 6.628.006 azioni ordinarie Eurotech S.p.A., pari al 19,66% del capitale sociale, di cui: (a) n. 2.500.530 azioni, pari al 7,04% del capitale sociale, vincolate da Roberto Siagri; (b) n. 191.015 azioni, pari allo 0,54% del capitale sociale, vincolate da Giampietro Tecchiolli; (c) n. 3.936.461 azioni, pari all'11,08% del capitale sociale, vincolate da Finmeccanica - Società per azioni.

Il Presidente precisa altresì che unitamente alla predetta lista è stata contestualmente depositata la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;
2. copia del documento d'identità;

3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco delle cariche ricoperte in altre società;

4. dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A. per l'assunzione della carica;

5. dichiarazione con la quale i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A.

Comunica che quella predetta risulta - in relazione a ciascuna modalità di deposito prevista nell'avviso di convocazione - l'unica lista depositata presso la sede sociale nei termini previsti dall'avviso di convocazione in conformità alle previsioni statutarie; precisa che pertanto in base alle previsioni dell'art. 26.2 ultimo capoverso in caso di presentazione di un'unica lista l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art. 26.2 dello statuto e che quindi risulteranno eletti come sindaci effettivi e sindaci supplenti i candidati indicati nelle due distinte sezioni dell'unica lista sottoposta a votazione

Richiede all'assemblea se emerga una proposta concreta per quanto riguarda in particolare i profili della nomina del Presidente e della determinazione dei relativi emolumenti.

Interviene il Socio Finmeccanica s.p.a. a mezzo del delegato il quale propone che:

a) i membri del collegio sindacale, in carica per gli esercizi 2011-2013 e quindi sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, siano i candidati indicati rispettivamente come sindaci effettivi e come sindaci supplenti nelle due distinte sezioni dell'unica lista presentata

b) la carica di Presidente del collegio sindacale sia rivestita dal dott. Siciliotti Claudio;

c) il compenso annuale sia determinato in euro 45.000 per il Presidente e in euro 30.000 per ciascuno degli altri Sindaci in relazione alla durata della permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sulla proposta di nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013 presentata dal Socio Finmeccanica s.p.a. e 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.

Esaurita la presentazione delle proposte concrete da parte dell'Assemblea il Presidente passa quindi alla votazione della complessiva proposta concernente il terzo punto all'ordine del giorno e **propone** di sottoporre ad unica votazione sia l'unica lista di membri del Collegio Sindacale sia la proposta collegata del socio Finmeccanica s.p.a. relativa alla nomina del Presidente e alla determinazione del compenso.

Nessuno opponendosi in relazione a tali modalità procedurali, preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa all'approvazione del bilancio, precisando che hanno partecipato alla votazione n. **14** azionisti per n. **6.719.995** azioni e che:

- n. 6.719.995 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 100% del capitale presente ed al 18,921% del capitale sociale)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0% del capitale presente ed allo 0% del capitale sociale)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente ed allo 0% del capitale sociale)

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione di quanto posto al quarto 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 pro-

prie 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 costituzione 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 succes-

sivamente 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; 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 pro-

posta 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.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, della proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 azionisti per n. 6.719.995 azioni:

- n. 6.673.471 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,308% del capitale presente);
- n. 46.524 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,692% 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 9.55

ALLEGATO

EUROTECH S.P.A. - Assemblea Ordinaria - Convocazione del 28/04/2011

ELENCO INTERVENUTI

| NR. PROGR. | PARTECIPANTE | AZIONI | % sulle azioni ordinarie | P (1) | Delegato |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------|----------------|
| 1 | BARAZZA SANDRO | 2.000 | 0,006% | P | |
| 2 | FINMECCANICA SPA | 3.936.461 | 11,084% | D | Sica Raffaele |
| 3 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM . | 16.497 | 0,046% | D | Lanza Umberto |
| 4 | GROTTO NICOLA | 1.300 | 0,004% | P | |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK | 25.473 | 0,072% | D | Lanza Umberto |
| 6 | MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM | 17.694 | 0,050% | D | Lanza Umberto |
| 7 | MERRILL LYNCH | 3.879 | 0,011% | D | Lanza Umberto |
| 8 | MIOTTI ALBERTO | 513 | 0,001% | P | |
| 9 | NEXTRA GEN SRL | 1.040.370 | 2,929% | D | Siagri Roberto |
| 10 | NORTHERN TRUST | 3.617 | 0,010% | D | Lanza Umberto |
| 11 | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 17.564 | 0,049% | D | Lanza Umberto |
| 12 | SIAGRI ROBERTO | 1.460.160 | 4,111% | P | |
| 13 | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | 3.452 | 0,010% | D | Lanza Umberto |
| 14 | TECCHIOLLI GIAMPIETRO | 191.015 | 0,538% | P | |
| Totale intervenuti | | 6.719.995 | | | |
| Totale azioni ordinarie | | 35.515.784 | | | |

| RIEPILOGO | AZIONI |
|--------------------------|------------------|
| Totale azioni in proprio | 1.654.988 |
| Totale azioni per delega | 5.065.007 |
| Totale intervenuti | 6.719.995 |
| % sulle azioni ordinarie | 18,921% |

Persone fisicamente presenti in sala 7

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

EUROTECH S.P.A. - Assemblea Ordinaria - Convocazione del 28/04/2011

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| FAVOREVOLI | 6.719.995 | 100,000% | 18,921% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 6.719.995 | 100,000% | 18,921% |
| su | | 35.515.784 | aventi diritto al voto |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

| FAVOREVOLI | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | BARAZZA SANDRO | 2.000 | P |
| 2 | FINMECCANICA SPA | 3.936.461 | D |
| 3 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM. | 16.497 | D |
| 4 | GROTTO NICOLA | 1.300 | P |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK | 25.473 | D |
| 6 | MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM | 17.694 | D |
| 7 | MERRILL LYNCH | 3.879 | D |
| 8 | MIOTTI ALBERTO | 513 | P |
| 9 | NEXTRA GEN SRL | 1.040.370 | D |
| 10 | NORTHERN TRUST | 3.617 | D |
| 11 | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 17.564 | D |
| 12 | SIAGRI ROBERTO | 1.460.160 | P |
| 13 | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | 3.452 | D |
| 14 | TECCHIOLLI GIAMPIETRO | 191.015 | P |
| Totale favorevoli | | 6.719.995 | |

| CONTRARI | | | |
|-----------------|--------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale contrari | | - | |

| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
|-------------------------------|--------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale astenuti / non votanti | | - | |

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

EUROTECH S.P.A. - Assemblea Ordinaria - Convocazione del 27/04/2009

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------|
| FAVOREVOLI | 6.673.471 | 99,308% | 18,790% |
| CONTRARI | 46.524 | 0,692% | 0,131% |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 6.719.995 | 100,000% | 18,921% |
| su | | 35.515.784 | aventi diritto al voto |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| FAVOREVOLI | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | BARAZZA SANDRO | 2.000 | P |
| 2 | FINMECCANICA SPA | 3.936.461 | D |
| 4 | GROTTO NICOLA | 1.300 | P |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK | 20.209 | D |
| 7 | MERRILL LYNCH | 3.879 | D |
| 8 | MIOTTI ALBERTO | 513 | P |
| 9 | NEXTRA GEN SRL | 1.040.370 | D |
| 11 | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 17.564 | D |
| 12 | SIAGRI ROBERTO | 1.460.160 | P |
| 14 | TECCHIOLLI GIAMPIETRO | 191.015 | P |
| Totale favorevoli | | 6.673.471 | |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 3 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM. | 16.497 | D |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK | 5.264 | D |
| 6 | MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM | 17.694 | D |
| 10 | NORTHERN TRUST | 3.617 | D |
| 13 | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | 3.452 | D |
| Totale contrari | | 46.524 | |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale astenuti / non votanti | | - | |

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

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA COLLEGIO SINDACALE

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------|
| FAVOREVOLI | 6.719.995 | 100,000% | 18,921% |
| CONTRARI | - | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 6.719.995 | 100,000% | 18,921% |
| su | 35.515.784 | aventi diritto al voto | |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA COLLEGIO SINDACALE

| FAVOREVOLI | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | BARAZZA SANDRO | 2.000 | P |
| 2 | FINMECCANICA SPA | 3.936.461 | D |
| 3 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM . | 16.497 | D |
| 4 | GROTTO NICOLA | 1.300 | P |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK | 25.473 | D |
| 6 | MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM | 17.694 | D |
| 7 | MERRILL LYNCH | 3.879 | D |
| 8 | MIOTTI ALBERTO | 513 | P |
| 9 | NEXTRA GEN SRL | 1.040.370 | D |
| 10 | NORTHERN TRUST | 3.617 | D |
| 11 | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 17.564 | D |
| 12 | SIAGRI ROBERTO | 1.460.160 | P |
| 13 | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | 3.452 | D |
| 14 | TECCHIOLLI GIAMPIETRO | 191.015 | P |
| Totale favorevoli | | 6.719.995 | |

| CONTRARI | | | |
|-----------------|--------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale contrari | | - | |

| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
|-------------------------------|--------------|------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale astenuti / non votanti | | - | |

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

EUROTECH S.P.A. - Assemblea Ordinaria - Convocazione del 28/04/2011

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

| | N. VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale sociale |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------|
| FAVOREVOLI | 6.673.471 | 99,308% | 18,790% |
| CONTRARI | 46.524 | 0,692% | 0,131% |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | - | 0,000% | 0,000% |
| TOTALE VOTI | 6.719.995 | 100,000% | 18,921% |
| su | | 35.515.784 | aventi diritto al voto |

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

| FAVOREVOLI | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | BARAZZA SANDRO | 2.000 | P |
| 2 | FINMECCANICA SPA | 3.936.461 | D |
| 4 | GROTTO NICOLA | 1.300 | P |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK | 20.209 | D |
| 7 | MERRILL LYNCH | 3.879 | D |
| 8 | MIOTTI ALBERTO | 513 | P |
| 9 | NEXTRA GEN SRL | 1.040.370 | D |
| 11 | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 17.564 | D |
| 12 | SIAGRI ROBERTO | 1.460.160 | P |
| 14 | TECCHIOLLI GIAMPIETRO | 191.015 | P |
| Totale favorevoli | | 6.673.471 | |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 3 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM . | 16.497 | D |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK | 5.264 | D |
| 6 | MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM | 17.694 | D |
| 10 | NORTHERN TRUST | 3.617 | D |
| 13 | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | 3.452 | D |
| Totale contrari | | 46.524 | |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale astenuti / non votanti | | - | |

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

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

| FAVOREVOLI | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 1 | BARAZZA SANDRO | 2.000 | P |
| 2 | FINMECCANICA SPA | 3.936.461 | D |
| 4 | GROTTO NICOLA | 1.300 | P |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK | 20.209 | D |
| 7 | MERRILL LYNCH | 3.879 | D |
| 8 | MIOTTI ALBERTO | 513 | P |
| 9 | NEXTRA GEN SRL | 1.040.370 | D |
| 11 | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 17.564 | D |
| 12 | SIAGRI ROBERTO | 1.460.160 | P |
| 14 | TECCHIOLLI GIAMPIETRO | 191.015 | P |
| Totale favorevoli | | 6.673.471 | |
| CONTRARI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| 3 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM . | 16.497 | D |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK | 5.264 | D |
| 6 | MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM | 17.694 | D |
| 10 | NORTHERN TRUST | 3.617 | D |
| 13 | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | 3.452 | D |
| Totale contrari | | 46.524 | |
| ASTENUTI / NON VOTANTI | | | |
| RIF. | PARTECIPANTE | VOTI | P (1) |
| - | | - | - |
| Totale astenuti / non votanti | | - | |
| (1) "P" in Proprio, "D" in Delega | | | |