

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 2011, alle ore 9.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 28 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 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. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis D.Lgs. 58/98):

- ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/98, 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 13 aprile 2011; 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 (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;
- La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 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, raccomandata a.r. o posta ordinaria 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 20 aprile 2011). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega sarà disponibile dal 5 aprile 2011 sul sito internet della Società 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, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di Azionista, a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata eurotechgroup@legalmail.it; 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. 58/98 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 26 marzo 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, 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, 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, gli Amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci. Si 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 la nomina dell'organo amministrativo della società. Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, entro le ore 18.00 del venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (venerdì 1° aprile 2011). La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della stessa, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (martedì 5 aprile 2011).

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato tramite invio al numero di fax +39-0433-485455. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Per la procedura di presentazione delle liste si rimanda a quanto descritto nella Relazione degli amministratori ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Nomina del Collegio Sindacale

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, i membri del Collegio Sindacale vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci. Si 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 la nomina dell'organo amministrativo della società.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, entro le ore 18.00 del venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (venerdì 1° aprile 2011). Si rammenta che ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (martedì 5 aprile 2011).

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore vigente*, possono essere presentate liste fino alle ore 18.00 del terzo giorno successivo a tale data (lunedì 4 aprile 2011); in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi del 2,25% del capitale sociale.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato tramite invio al numero di fax +39-0433-485455, ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Si ricorda che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Per la procedura di presentazione delle liste si rimanda a quanto descritto nella Relazione degli amministratori ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

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 (sezione investitori/Informazioni azionisti) nei seguenti termini:

- le Relazioni degli Amministratori sui punti 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 31 marzo;
- 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. 58/98 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti), sul quotidiano "Finanza e Mercati", e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Amaro, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Siagri