



EUROTECH S.P.A.

SEDE IN AMARO (UD) – VIA FRATELLI SOLARI, 3/A
CODICE FISCALE 01791330309
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI UDINE AL N. 01791330309
CAPITALE SOCIALE IN EURO 8.878.946,00 I.V.

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998 E DEGLI
ARTT. 84-TER E 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999

PER

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA IL GIORNO 30 APRILE 2019

Punto 1 all'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2018; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo e relative relazioni.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporvi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2018.

Il bilancio al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 30.610.206,21. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà resa pubblica nei termini di legge.

Vi proponiamo quindi di destinare l'utile d'esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2018 come segue:

- per Euro 390.702,28 a Riserva Legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- per Euro 30.219.503,93 a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Si ricorda, infine, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998, e successive modifiche, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, di cui all'art. 123-bis D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione presso la sede sociale (in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a) e sul sito *internet* della Società (www.eurotech.com) nella sezione dedicata (sezione Investitori/Informazioni azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", accessibile all'indirizzo www.1info.it, nei termini di legge e di regolamento.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

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

- *udito quanto esposto e approvato 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 2018,*

DELIBERA

- 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, in ogni loro parte e risultanza;*
- 2. di approvare la destinazione dell'utile risultate dal bilancio al 31 dicembre 2018 pari a Euro 30.610.206,21 come segue:*
 - per Euro 390.702,28 a Riserva Legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;*
 - per Euro 30.219.503,93 a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.*

Amaro, 27 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Panizzardi

Punto 2 all'ordine del giorno

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter D.Lgs. 58/1998 e 84-quater Regolamento Consob n. 11971/1999 ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso regolamento.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'Organo di Amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci:
 - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4, Regolamento Consob n. 11971/1999, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società (www.eurotech.com) alla sezione dedicata (sezione Investitori/Informazioni azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info",

accessibile all'indirizzo www.1info.it, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 58/1998, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, D.Lgs. 58/1998.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6° della norma predetta,

DELIBERA

- *di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile.”.*

Amaro, 27 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Panizzardi

Punto 3 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Eurotech S.p.A. (di seguito "**Eurotech**" o anche la "**Società**"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") e relative disposizioni di attuazione.

Con delibera assunta il 20 aprile 2018, questa Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società. L'autorizzazione all'acquisto aveva durata di 18 mesi dalla data della suddetta delibera e, pertanto, andrà a scadere nel corso dell'esercizio 2019, mentre l'autorizzazione alla disposizione venne concessa senza limiti temporali.

Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie anche oltre detto termine sopra indicato, per le finalità di cui al successivo paragrafo 1.

Viene quindi proposto ai Signori Azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca della delibera assunta il 20 aprile 2018.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione di (i) disporre di azioni proprie da destinare al servizio del piano denominato "*Piano di performance share 2016 Eurotech S.p.A.*" (il "**Piano 2016**") approvato dall'Assemblea ordinaria della Società del 22 aprile 2016 che prevede l'assegnazione, ai beneficiari del piano medesimo, di c.d. "Unit" che conferiscono il diritto di ricevere azioni ordinarie Eurotech in portafoglio della Società e (ii) eventualmente, di impiegare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, fermo restando che la Società si riserva la facoltà di destinare le azioni oggetto della presente autorizzazione, o comunque già in portafoglio della Società, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio del Piano 2016, ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse, il tutto come precisato al paragrafo 6 che segue.

Per maggiori dettagli sul Piano 2016, si rinvia al Documento Informativo del Piano redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche (di seguito il "**Regolamento Emittenti**"), disponibile sul sito *internet* della Società (www.eurotech.com).

Tenuto conto della finalità della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e dei destinatari del Piano 2016, le operazioni su azioni proprie possono rientrare nella finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più volte, di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, 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 (alla data della presente Relazione, detto limite è fissato nel 20% del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità indicate al precedente paragrafo, anteriormente all'avvio del programma di acquisto medesimo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del codice civile.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Eurotech ammonta a Euro 8.878.946,00 (interamente sottoscritto e versato) ed è suddiviso in n. 35.515.784 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Si precisa che, alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 887.020 azioni proprie in portafoglio pari al 2,497% dell'attuale capitale sociale, mentre le società dalla stessa controllate non detengono azioni Eurotech.

Come sopra indicato al paragrafo 2, in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Eurotech, tenuto anche conto delle azioni ordinarie Eurotech eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Eurotech.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse

della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

5. Il corrispettivo delle operazioni di acquisto e disposizione

5.1. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli acquisti di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "**Regolamento 1052**") in attuazione della MAR, ove applicabili. Gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia 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 dalle azioni ordinarie Eurotech il giorno di borsa aperta antecedente ogni singola operazione di acquisto.

5.2. Corrispettivo delle alienazioni di azioni proprie al servizio del Piano

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 6 che segue, le azioni ordinarie Eurotech acquistate in base alla autorizzazione oggetto della presente proposta, o comunque già in portafoglio della Società, potranno essere assegnate ai beneficiari del Piano 2016 che avranno diritto alle Unit maturate nei termini e alle condizioni previste dal piano medesimo. Si ricorda che l'assegnazione delle azioni avverrà nel rapporto di n. 1 azione ordinaria Eurotech per ogni n. 1 Unit, ad un prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle Unit in un importo non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Eurotech sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione delle Unit e lo stesso giorno del mese solare precedente.

Qualora residuassero azioni proprie in portafoglio al termine (o comunque in caso di esaurimento o venir meno dell'efficacia, in tutto o in parte) del Piano 2016, le stesse potranno essere eventualmente oggetto di atti di disposizione, secondo quanto meglio indicato al paragrafo 6 che segue.

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44-*bis*, comma 4, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in forza della presente autorizzazione per l'adempimento alle obbligazioni ad essa derivanti dal Piano 2016, non sono escluse dal capitale sociale della Società su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie e, precisamente, ai fini dell'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 3, lettera b), del TUF.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta 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, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, 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 al servizio del Piano 2016 avverranno nei termini e alle condizioni previste dal piano medesimo, come precisato al precedente paragrafo 5.2.

Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Eurotech alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di revocare la delibera di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 aprile 2018, a far tempo dalla data della presente delibera;

(B) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società ed eventualmente 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 rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione stabilite negli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto 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;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, 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, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, (i) mediante assegnazione ai beneficiari del "Piano di performance share 2016 Eurotech S.p.A." nei termini e alle condizioni previste dal piano medesimo; (ii) eventualmente, di impiegare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società; (iii) eventualmente, destinare le azioni proprie, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio del "Piano di performance share 2016 Eurotech S.p.A.", ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse 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; 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 al servizio del "Piano di performance share 2016 Eurotech S.p.A." avverranno nei termini e alle condizioni previste dal piano medesimo; 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 di proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Amaro, 27 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Panizzardi

Punto 4 all'ordine del giorno***4. Integrazione dei compensi dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in sede Ordinaria per discutere e deliberare in merito anche all'integrazione dei compensi della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., in relazione all'incarico di revisione dei conti conferito ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010. Ai sensi del citato articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, la determinazione del compenso della società di revisione compete all'assemblea degli azionisti, "su proposta motivata dell'organo di controllo". Con riferimento alla suddetta richiesta Vi chiediamo di deliberare in merito alla proposta di integrazione dei compensi come di seguito esposta. Si rammenta che, con delibera assembleare in data 24 aprile 2014, è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e consolidato di Eurotech S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., per gli esercizi 2014-2022. Con lettera datata 21 giugno 2018, PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha proposto l'integrazione del proprio compenso per l'attività di revisione da svolgersi per il periodo 2018-2022, per le motivazioni meglio esposte nella proposta del Collegio Sindacale, che si riporta integralmente di seguito:

* * * * *

“PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE SULL’INTEGRAZIONE DEI TEMPI E DEI CORRISPETTIVI PREVISTI DAL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. PER GLI ESERCIZI 2014-2022

Signori Azionisti,

con delibera del 24 aprile 2014 l'Assemblea di Eurotech S.p.A. (nel seguito anche solo la "Società") ha deliberato il conferimento di incarico di revisione legale di conti della Società per gli esercizi dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2022 a PricewaterhouseCoopers S.p.A. (nel seguito anche solo la "Società di Revisione" o anche "PWC"), come da proposta del 24 marzo 2014.

Nella suddetta proposta, al capitolo "Il nostro impegno per il Gruppo Eurotech", veniva indicato quanto segue: "Qualora dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili quali, a titolo esemplificativo, variazioni significative nella struttura e nelle attività della Capogruppo e del Gruppo, significativi cambiamenti normativi, nei principi contabili e/o di revisione e nei sistemi

informativi che sovrintendono ai processi di bilancio ed ai sistemi di controllo interno sull'informativa finanziaria, nonché problematiche di continuità aziendale, sarà nostra premura informarVi al fine di addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella presente offerta e alla quantificazione dei relativi onorari”.

La Società di Revisione, tenuto conto di quanto indicato nel contratto, ha comunicato con lettera del 21 giugno 2018 (Protocollo10407214780414), che qui s'intende interamente richiamata, come, a seguito delle modifiche normative intervenute e dell'emanazione di nuovi principi contabili internazionali che hanno introdotto e comportato nuovi obblighi per il revisore legale e lo svolgimento di attività di verifica più complesse, sussistano i presupposti per l'insorgenza di circostanze tali da comportare un aggravio di tempi, una variazione del mix di risorse e l'intervento di risorse specialistiche in aggiunta a quanto preventivato e convenuto.

PWC, a fronte delle attività di revisione ritenute necessarie per la predisposizione della relazione di revisione secondo i nuovi dettami normativi, per l'ulteriore relazione al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e per l'applicazione del nuovo principio di revisione (SA Italia) 720B, ha presentato la proposta di incrementare gli onorari, per ciascuno degli esercizi chiusi a decorrere dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, per Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre imposte. Restano invece invariate tutte le altre clausole indicate nel contratto.

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs n. 39/2010, ha esaminato la richiesta d'integrazione della Società di Revisione al fine di formulare la presente proposta e sottoporla all'Assemblea dei Soci della Società.

Il Collegio Sindacale ha incontrato le competenti strutture aziendali che hanno esposto le proprie valutazioni sulla richiesta d'integrazione della Società di Revisione e sulla ragionevolezza dei relativi contenuti.

Ad esito delle attività di analisi, il Collegio Sindacale conviene nel ritenere che la richiesta di integrazione delle attività risulta (i) coerente con il processo di revisione di cui all'incarico in essere; (ii) adeguata in considerazione delle nuove attività di revisione; (iii) congrua in relazione all'impegno professionale e (iv) allineata alle condizioni già in atto.

Tutto ciò premesso il Collegio Sindacale invita l'Assemblea degli Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale contenente i termini della proposta di PWC S.p.A.,

delibera

di aggiornare, coerentemente con i termini e le richieste di integrazione formulati da PWC S.p.A., i termini previsti ed i relativi corrispettivi dell’incarico di revisione, conferitole dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2014 per il periodo 2014 – 2022, rimanendo invariate tutte le altre clausole indicate nella proposta originaria di revisione.”

Amaro, 27 marzo 2019

Il Collegio Sindacale

Gianfranco Favaro (Presidente del Collegio Sindacale)

Laura Briganti (Sindaco Effettivo)

Gaetano Rebecchini (Sindaco Effettivo)

* * * * *

Ciò posto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- vista l’offerta presentata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’integrazione dei compensi per l’attività di revisione contabile per gli esercizi 2018-2022;*
- esaminata la proposta motivata del collegio sindacale redatta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010;*
- tenuto conto dell’incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e consolidato di Eurotech S.p.A., conferito dall’assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2014, per gli esercizi 2014-2022 e della determinazione dei relativi corrispettivi;*
- tenuto conto dell’incremento delle attività di revisione legale dei conti demandate a PricewaterhouseCoopers S.p.A.,*

DELIBERA

- 1. di aggiornare, coerentemente con i termini e le richieste di integrazione formulati da PricewaterhouseCoopers S.p.A., i termini previsti ed i relativi corrispettivi dell’incarico di*

revisione, conferitole dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2014 per il periodo 2014–2022, rimanendo invariate tutte le altre clausole indicate nella proposta originaria di revisione;

- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, anche mediante procuratori speciali, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alla presente delibera.”*

Amaro, 27 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Panizzardi