



EUROTECH

EUROTECH S.p.A.

Sede Sociale in Amaro (UD), V. Fratelli Solari n.3/a

Capitale Sociale in Euro 8.878.946,00 i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Udine C. F. e Partita IVA 01791330309

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11.30, in Amaro (UD), via J. Linussio 1, presso la sala conferenze del Consorzio Innova FVG, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. 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.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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.
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.

Ogni informazione riguardante:

- 1) la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (17 aprile 2019);
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 5) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito www.1info.it.

DATA DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 sarà messa a disposizione presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito www.1info.it e sul sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti) entro la data del 31 marzo 2019.

Amaro (UD), 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Panizzardi