



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 28 aprile 2020 alle ore 11.00, in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, presso la sede sociale di Eurotech S.p.A., in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo e relative relazioni.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
 - 2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 58/1998;
 - 2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 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 30 aprile 2019. 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 2020);
- 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 il conferimento della delega a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998;
- 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) le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 6) 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 2019 ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 sarà disponibile 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) a partire dalla data del 30 marzo 2020.

Amaro (UD), 20 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Roberto Siagri