

EUROTECH S.p.A.**Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 Aprile 2020****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art.125-quater, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

Ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/1998, si riporta il Rendiconto Sintetico delle Votazioni espresse nel corso dell'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. tenutesi il 28 aprile 2020 (unica convocazione), presso la sede sociale di Eurotech S.p.A., in via Fratelli Solari 3/A in Amaro (UD).

Si precisa che il Capitale Sociale di Eurotech S.p.A. è di Euro 8.878.946,00 rappresentato da n. 3.515.784 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società.

Alla data dell'Assemblea, la società detiene n. 349.520 azioni proprie rappresentative del 0,984% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile.

* * *

Azioni presenti in assemblea dall'apertura dei lavori assembleari e fino alla sua conclusione:

RIEPILOGO	Numero AZIONI	Nr. Azionisti rappresentati	Nr. Persone presenti
Totale azionisti presenti in proprio	-	-	-
Totale azionisti presenti per delega	9,498,346	59	1
Totale intervenuti	9,498,346	59	1
% sulle azioni ordinarie	26.744%		

* * *

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.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9,498,346	100.000%	26.744%
CONTRARI	-	0.000%	0.000%
ASTENUTI	-	0.000%	0.000%
TOTALE VOTI	9,498,346	100.000%	26.744%
su 35,515,784 aventi diritto al voto			

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;

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7,392,215	77.826%	20.814%
CONTRARI	2,106,131	22.174%	5.930%
ASTENUTI	-	0.000%	0.000%
TOTALE VOTI	9,498,346	100.000%	26.744%
su 35,515,784 aventi diritto al voto			

- 2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9,022,584	94.991%	25.404%
CONTRARI	74,100	0.780%	0.209%
ASTENUTI	401,662	4.229%	1.131%
TOTALE VOTI	9,498,346	100.000%	26.744%
su 35,515,784 aventi diritto al voto			

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1 Determinazione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7,218,372	75.996%	20.324%
CONTRARI	2,279,974	24.004%	6.420%
ASTENUTI	-	0.000%	0.000%
TOTALE VOTI	9,498,346	100.000%	26.744%
su 35,515,784 aventi diritto al voto			

3.2 Nomina dei consiglieri ai sensi dell'art. 14.3 dello statuto sociale

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7,218,372	75.996%	20.324%
CONTRARI	2,279,974	24.004%	6.420%
ASTENUTI	-	0.000%	0.000%
TOTALE VOTI	9,498,346	100.000%	26.744%
su 35,515,784 aventi diritto al voto			

3.3 Nomina del Presidente

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7,218,372	75.996%	20.324%
CONTRARI	2,279,974	24.004%	6.420%
ASTENUTI	-	0.000%	0.000%
TOTALE VOTI	9,498,346	100.000%	26.744%
su 35,515,784 aventi diritto al voto			

3.4 Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7,218,372	75.996%	20.324%
CONTRARI	2,279,974	24.004%	6.420%
ASTENUTI	-	0.000%	0.000%
TOTALE VOTI	9,498,346	100.000%	26.744%
su		35,515,784	aventi diritto al voto

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

4.1 Nomina dei Sindaci ai sensi dell'art. 26.2 dello statuto sociale

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9,498,346	100.000%	26.744%
CONTRARI	-	0.000%	0.000%
ASTENUTI	-	0.000%	0.000%
TOTALE VOTI	9,498,346	100.000%	26.744%
su		35,515,784	aventi diritto al voto

4.2 alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9,498,346	100.000%	26.744%
CONTRARI	-	0.000%	0.000%
ASTENUTI	-	0.000%	0.000%
TOTALE VOTI	9,498,346	100.000%	26.744%
su		35,515,784	aventi diritto al voto

4.3 alla determinazione dei compensi spettanti ai Sindaci e al Presidente

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9,498,346	100.000%	26.744%
CONTRARI	-	0.000%	0.000%
ASTENUTI	-	0.000%	0.000%
TOTALE VOTI	9,498,346	100.000%	26.744%
	su 35,515,784	aventi diritto al voto	

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.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7,599,200	80.006%	21.397%
CONTRARI	1,899,146	19.994%	5.347%
ASTENUTI	-	0.000%	0.000%
TOTALE VOTI	9,498,346	100.000%	26.744%
	su 35,515,784	aventi diritto al voto	