

**EUROTECH S.p.A.**

**Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2022**

**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 2022 (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. 35.515.784 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. 89.920 azioni proprie rappresentative del 0,25% 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:

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Numero AZIONI</b>	<b>Nr. Azionisti rappresentati</b>	<b>Nr. Persone presenti</b>
Totale azionisti presenti in proprio	-	-	-
Totale azionisti presenti per delega	9.703.506	24	1
Totale intervenuti	<b>9.703.506</b>	<b>24</b>	<b>1</b>
% sulle azioni ordinarie	27,322%		

\* \* \*



1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2021; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo e relative relazioni.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.703.506	100,000%	27,322%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>9.703.506</b>	<b>100,000%</b>	<b>27,322%</b>
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.703.506	100,000%	27,322%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>9.703.506</b>	<b>100,000%</b>	<b>27,322%</b>
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- 3.1 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	8.201.201	84,518%	23,092%
CONTRARI	1.502.305	15,482%	4,230%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>9.703.506</b>	<b>100,000%</b>	<b>27,322%</b>
su 35.515.784 aventi diritto al voto			



3.2 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	9.468.506	97,578%	26,660%
CONTRARI	130.000	1,340%	0,366%
ASTENUTI	105.000	1,082%	0,296%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>9.703.506</b>	<b>100,000%</b>	<b>27,322%</b>
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

4. 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 11 giugno 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	8.375.574	86,315%	23,583%
CONTRARI	1.327.932	13,685%	3,739%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>9.703.506</b>	<b>100,000%</b>	<b>27,322%</b>
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

5. Piano di incentivazione a lungo termine basato su azioni, ai sensi dell’articolo 114-bis, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	8.221.554	84,728%	23,149%
CONTRARI	1.481.952	15,272%	4,173%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>9.703.506</b>	<b>100,000%</b>	<b>27,322%</b>
su 35.515.784 aventi diritto al voto			



6. Integrazione del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.549.486	98,413%	26,888%
CONTRARI	24.020	0,248%	0,068%
ASTENUTI	130.000	1,340%	0,366%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>9.703.506</b>	<b>100,000%</b>	<b>27,322%</b>
	su	35.515.784	aventi diritto al voto

