



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 26 aprile 2017 alle ore 9.00, in unica convocazione, in Amaro (UD), via J. Linussio 1, presso la sala conferenze del Consorzio Innova FVG, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2016; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 c.c. nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016. 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 (13 aprile 2017);
- 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) le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

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 2016 ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 sarà disponibile presso la sede legale della Società, e 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 2017.

Amaro (UD), 17 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Siagri