

**EUROTECH S.p.A.****Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 Aprile 2017****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 26 aprile 2017 (unica convocazione), presso la sala conferenze del Consorzio Innova FVG, in via J. Linussio 1 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. 1.319.020 azioni proprie rappresentative del 3,714% 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>
Totale azionisti presenti in proprio	5.202.807	7
Totale azionisti presenti per delega	4.806.859	6
Totale intervenuti	<b>10.009.666</b>	<b>13</b>
% sulle azioni ordinarie	28,184%	

Persone fisicamente presenti in sala: n. 9

\* \* \*

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; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo e relative relazioni.

	<b>N. VOTI</b>	<b>% sul capitale rappresentato in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
FAVOREVOLI	9.659.666	96,503%	27,198%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	350.000	3,497%	0,985%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>10.009.666</b>	<b>100,000%</b>	<b>28,184%</b>
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

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

	<b>N. VOTI</b>	<b>% sul capitale rappresentato in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
FAVOREVOLI	9.959.756	99,501%	28,043%
CONTRARI	49.910	0,499%	0,141%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>10.009.666</b>	<b>100,000%</b>	<b>28,184%</b>
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 dei componenti

	<b>N. VOTI</b>	<b>% sul capitale rappresentato in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
FAVOREVOLI	9.659.666	96,503%	27,198%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	350.000	3,497%	0,985%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>10.009.666</b>	<b>100,000%</b>	<b>28,184%</b>
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

### 3.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. VOTI</b>	<b>% sul capitale rappresentato in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
FAVOREVOLI	9.659.666	96,503%	27,198%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	350.000	3,497%	0,985%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>10.009.666</b>	<b>100,000%</b>	<b>28,184%</b>
su		35.515.784	aventi diritto al voto

### 3.3 Nomina del Presidente

	<b>N. VOTI</b>	<b>% sul capitale rappresentato in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
FAVOREVOLI	9.659.666	96,503%	27,198%
CONTRARI	350.000	3,497%	0,985%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>10.009.666</b>	<b>100,000%</b>	<b>28,184%</b>
su		35.515.784	aventi diritto al voto

### 3.4 Determinazione dei compensi

	<b>N. VOTI</b>	<b>% sul capitale rappresentato in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
FAVOREVOLI	9.609.756	96,005%	27,058%
CONTRARI	350.000	3,497%	0,985%
ASTENUTI	49.910	0,499%	0,141%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>10.009.666</b>	<b>100,000%</b>	<b>28,184%</b>
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 del Collegio Sindacale e del suo Presidente

	<b>N. VOTI</b>	<b>% sul capitale rappresentato in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
FAVOREVOLI	9.659.666	96,503%	27,198%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	350.000	3,497%	0,985%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>10.009.666</b>	<b>100,000%</b>	<b>28,184%</b>
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

4.2 Determinazione dei compensi

	<b>N. VOTI</b>	<b>% sul capitale rappresentato in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
FAVOREVOLI	9.609.756	96,005%	27,058%
CONTRARI	27.210	0,272%	0,077%
ASTENUTI	372.700	3,723%	1,049%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>10.009.666</b>	<b>100,000%</b>	<b>28,184%</b>
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 22 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. VOTI</b>	<b>% sul capitale rappresentato in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
FAVOREVOLI	9.659.666	96,503%	27,198%
CONTRARI	350.000	3,497%	0,985%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>10.009.666</b>	<b>100,000%</b>	<b>28,184%</b>
su 35.515.784 aventi diritto al voto			