



# 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 22 aprile 2016 alle ore 9.00, in unica convocazione, in Amaro (UD), via J. Linussio, 1 presso la sala conferenze AGEMONT, per deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2015; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2015; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo e relative relazioni.
2. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 58/1998, relative all'istituzione di un Piano di Performance Share. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere. 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 24 aprile 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (13 aprile 2016);
- 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 relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori/Informazioni azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it).

### DATA DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015 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](http://www.1info.it) e sul sito internet della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori/Informazioni azionisti) a partire dalla data del 31 marzo 2016.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Roberto Siagri