

**Eurotech S.p.A.**

**Sede sociale in Amaro (UD), Via Fratelli Solari n. 3/a**

**Capital sociale in Euro 8.878.946,00 i.v.**

**Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine, C.F. e Partita IVA 01791330309**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 2014 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 2013; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2013; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 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 relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2014-2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nel sito internet [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori/Informazioni azionisti) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata

dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia l'11 aprile 2014 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 17 aprile 2014). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori/Informazioni azionisti); la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/A, oppure mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [euotechgroup@legalmail.it](mailto:euotechgroup@legalmail.it). La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga al predetto Rappresentante degli Azionisti, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 22 aprile 2014); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori/Informazioni azionisti) nonché presso la sede legale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/A; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 24 marzo 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente

modificato. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede legale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/A, oppure all'indirizzo di posta certificata [eurotechgroup@legalmail.it](mailto:eurotechgroup@legalmail.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

#### **Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998 coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il 21 aprile 2014, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/A, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [eurotechgroup@legalmail.it](mailto:eurotechgroup@legalmail.it). La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, gli Amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci.

Si rammenta che, con delibera n. 18775 del 29 gennaio 2014, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo di amministrazione della Società.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro le ore 12.00 del giorno lunedì 31 marzo 2014 coincidendo il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione con un giorno festivo). La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al

deposito della stessa, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro giovedì 3 aprile 2014).

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato tramite invio al numero di fax +39-0433-485455. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax o posta certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per la procedura di presentazione delle liste si rimanda a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, i membri del Collegio Sindacale vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci.

Si rammenta che, con delibera n. 18775 del 29 gennaio 2014, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo di controllo della Società.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro le ore 12.00 del giorno lunedì 31 marzo 2014 coincidendo il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione con un giorno festivo). Si rammenta che ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 4-*quater* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro giovedì 3 aprile 2014).

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore vigente*, possono essere presentate liste fino alle ore 18.00 del terzo giorno successivo a tale data (ossia entro mercoledì 3 aprile 2014); in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi del 2,25% del capitale sociale.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato tramite invio al numero di fax +39-0433-485455, ai sensi dell'art. 144-*sexies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax o posta certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Si ricorda che i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto. Inoltre gli Azionisti che presentino una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per la procedura di presentazione delle liste si rimanda a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 4 dell’ordine del giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/A, e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori/Informazioni azionisti) nei seguenti termini:

- almeno 40 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 3 e 4 dell’ordine del giorno;
- almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1, 2 e 5 dell’ordine del giorno;
- a partire dalla data del 31 marzo 2014, la documentazione di cui all’art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998;
- almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione, la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 e la Relazione degli Amministratori sul punto n. 6 dell’ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione sarà depositata la documentazione di cui all’art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, con l’avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori/Informazioni azionisti), e per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente (Roberto Siagri)

Amaro (UD), 14 marzo 2014