



# 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 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. Delibere 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*;
- 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 per la presentazione delle liste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 5) 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).

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Roberto Siagri