

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 24 aprile 2014 in Amaro (UD) presso la sala conferenze **Agemont via J. Linussio n. 1, alle ore 9.06** si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società

"EUROTECH S.P.A.".

con sede ad Amaro (UD), via F.lli Solari 3/a, Capitale sociale Euro 8.878.946,00 i.v., iscritta nel registro delle Imprese di Udine al numero di iscrizione e codice fiscale 01791330309, Repertorio Economico Amministrativo n. 196115

Ringraziati gli intervenuti **per la partecipazione** anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e del Personale di "EUROTECH S.P.A." assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale Roberto Siagri, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Propone all'Assemblea di affidare le funzioni di segretario al notaio, dott. Cosimo Cavallo, che provvederà alla verbalizzazione in forma privata.

Dichiara quindi che (previa verifica del consenso degli aventi diritto intervenuti in sala) il Notaio dott. Cosimo Cavallo è stato nominato segretario dell'Assemblea.

Rammenta che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione per oggi 24 aprile 2014 alle ore 9.00 presso la sala conferenze AGEMONT, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e dall'art. 125 bis D.Lgs. 58/'98, mediante pubblicazione dell'avviso su 1 sito internet della società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti) nonché solo per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 15 marzo 2014 con l'ordine del giorno di cui **infra; comunica inoltre** che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/1998 né è intervenuta dagli azionisti presentazione di nuove proposte di delibera.

Dà atto che il capitale sociale della Società è attualmente costituito da n. 35.515.784 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 8.878.946,00 (ottomilionioottocentosettantottomilanovecentoquarantasei virgola zero zero).

Dichiara quindi:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni

presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento Star;

- che la società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/'98, concluso in data 28 marzo 2014, che, alla data odierna, vincola il Signor Roberto Siagri e Finmeccanica - Società per azioni. Le pattuizioni parasociali contenute nel patto sono riconducibili ad un patto in cui Finmeccanica ha delegato il signor Siagri ad inserire alcuni candidati designati da Finmeccanica a medesima all'interno delle liste depositate anche in nome e per conto di Finmeccanica per l'elezione degli organi sociali di Eurotech S.p.A.. Il patto relativo alla presentazione delle liste di maggioranza è da ritenersi rilevante a norma dell'art. 122, comma 1 del D. Lgs. 58/98 sino alla data in cui si terrà l'Assemblea, in ragione dell'accordo sul voto implicito nella presentazione di liste congiunte. Il patto aggrega complessive n. 6.256.991 azioni ordinarie Eurotech S.p.A., pari al 17,62% del capitale sociale. Per maggiori dettagli si rinvia all'estratto del patto pubblicato sul quotidiano «Ita - lia Oggi» del 2 aprile 2014 ed alle informazioni essenziali pubblicate sul sito internet della società www.eurotech.com sezione Investitori - Corporate Governance - patti parasociali.

Precisa inoltre:

- che è consentito assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che sono presenti consulenti e dipendenti della società e del gruppo;
- che nella sede dei lavori assembleari è operativo un impianto di registrazione;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto presenti o rappresentati e così l'identità degli aventi diritto o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che avranno luogo nel corso dell'assemblea;
- che, per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (e norme precedenti) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

FINMECCANICA S.P.A. per nr. Azioni 3.936.461 pari all'11,08% del capitale

SIAGRI ROBERTO per nr. Azioni 2.320.530 pari al 6,53% del capitale

PALADIN DINO per nr. Azioni 1.860.199 pari al 5,238% del capitale

ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC per nr azioni 819.888 pari al 2,309% del capitale

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avverranno per alzata di mano; **prega** i partecipanti di dare notizia alla segreteria di eventuali allontanamenti nel corso della riunione.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, **prega** cortesemente di non assentarsi fino a votazioni avvenute.

Comunica:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al lui stesso, sono attualmente presenti i Signori:

- **Sandro Barazza**
- **Chiara Mio**
- **Cesare Pizzul**
- **Giampietro Tecchiolli**

- che per il Collegio Sindacale sono attualmente presenti i Signori:

- **Claudio Siciliotti, Presidente**
- **Michela Cignolini, Sindaco effettivo**

- hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri **Giovanni Bertolone, Giancarlo Grasso, Giovanni Soccodato e Maria Cristina Pedicchio e il sindaco Giuseppe Pingaro**

- che previa presentazione nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 58/'98 e dall'articolo 8 dello statuto sociale, sono attualmente presenti in sala, n. 14 aventi diritto, portatori, in proprio o per delega, di complessive n. 9.444.216 azioni pari al 26,592% circa del capitale sociale come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;

- che la Società alla data del 24 aprile 2014 ha in portafoglio n. 1.319.020 azioni proprie pari all'3,714% del capitale sociale.

DICHIARA QUINDI L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE.

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Poiché l'affluenza alla sala assembleare sta continuando comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione delle presenze per ciascuna votazione prevista nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima della votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

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.

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio, la relazione sulla ge-

stione dell'Esercizio 2013 e la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione legale, la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123 bis del D.lgs. 58/'98 e 89 bis del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché il Bilancio Consolidato e le relative relazioni, (le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno e la relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998).

Ricorda che la Società ha designato Spafid S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Al proposito, segnala che Spafid S.p.A ha comunicato di non aver ricevuto deleghe.

Con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione legale Reconta Ernst & Young S.p.A., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-duodecies del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996 **comunica** il numero di ore ed i corrispettivi della società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 per la revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2013 e per l'attività di verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010:

- bilancio di esercizio: n. 451 ore per un corrispettivo di Euro 47.150,00;
- bilancio consolidato: n. 320 ore per un corrispettivo di Euro 33.315,00;
- relazione semestrale al 30 giugno 2013: n. 350 ore per un corrispettivo di Euro 38.697,00;
- verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010: n. 96 ore per un corrispettivo di Euro 9.072,00

comunica ancora che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998.

Informa ancora che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF si procederà nel modo seguente: 1) alle domande formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; 2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi,

sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

* * *

Si passa quindi alla trattazione di quanto posto al primo punto all'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.

Il Presidente chiede all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013,

DELIBERA

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 19.973.180 come segue:

a. per Euro 998.659 pari al 5% del risultato d'esercizio, a Riserva Legale;

b. per Euro 18.974.521 a utili a nuovo."

Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo.

Per dispensa da parte dell'assemblea, non segue lettura della predetta relazione da parte del Presidente del Collegio Sinda-

cale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa all'approvazione del bilancio, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n. 9.444.216 azioni e che:

- n. 9.444.216 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 100% del capitale presente)
 - n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0% del capitale presente)
 - n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente),
- restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

"Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art 123-ter, 6° comma, del d. lgs. 58/1998 (che è stato introdotto dal d.lgs. n. 259 del 2010), l'assemblea è chiamata ad esprimersi (con voto consultivo) sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, la quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili ed è a disposizione di tutti gli intervenuti. Il Presidente propone quindi di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione dell'approvazione della prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui è stata omessa la lettura.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, della proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno, **precisando** che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n. 9.444.216 azioni e che:

- n. 9.390.280 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,429% del capitale presente)
- n. 53.936 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,571% del capitale presente)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente),

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione di quanto posto al **terzo punto** all'ordine del giorno

"Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti."

Ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 sono scaduti i termini del mandato degli Amministratori attualmente in carica; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti.

Rammenta che a norma dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) e che i membri del Consiglio durano in carica per il periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, invita pertanto a procedere alla loro nomina, previa determinazione del numero dei componenti. In proposito ricorda altresì che, a norma dello Statuto, gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, T.U.F.

Invita inoltre a provvedere alla contestuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Aggiunge che l'Assemblea infine è chiamata a determinare il compenso per i componenti dell'organo amministrativo ed al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto sociale agli Amministratori spetta un compenso annuale che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che come previsto dall'articolo 20.3 dello Statuto sociale, l'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Precisa che l'art. 14.3 del vigente Statuto Sociale prevede che la nomina del Consiglio avvenga (nel rispetto comunque della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibri o tra generi) sulla base di liste presentate dai soci, (in ossequio in particolare alle previsioni statutarie dell'art. 14. 3 III e IV capoverso)

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 amministrativo della società.

Comunica che entro le ore 12.00 del venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione (lunedì 31 marzo 2014) è stata depositata (con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno) dal socio Roberto Siagri - nato a Motta di Livenza (TV) il 20 giugno 1960 cod. fisc. SGR RRT 60H20 F770F - titolare in proprio e tramite la società controllata "NEXTRA GEN S.r.l." di complessive n. 2.320.530 azioni ordinarie Eurotech S.p.A. rappresentative del 6,53% del capitale sociale di Eurotech S.p.A., come risulta dalle certificazioni emesse dagli intermediari incaricati contestualmente depositate, in nome e per conto anche del socio Finmeccanica S.p.A. con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00401990585, P.IVA 00881841001, titolare di n. 3.936.461 azioni ordinarie Eurotech S.p.A., la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A., composta da n. 9 candidati e che rispetta l'equilibrio dei generi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
----	--------	-----------	-------------------------

1	Amministratore e Presidente	SIAGRI Roberto	Motta di Livenza (TV), 20/06/1960
2	Amministratore	TECCHIOLLI Giampietro	Trento, 09/12/1961
3	Amministratore	PANIZZARDI Giuseppe	Casale Monferrato (AL) 19/04/1963
4	Amministratore	PALADIN Dino	Noventa di Piave (VE) 26/08/1954
5	Amministratore	BARAZZA Sandro	Udine, 16/02/1968
6	Amministratore	ANTONELLO Giulio (*)	Bari 12/04/1968
7	Amministratore	MIO Chiara (*)	Pordenone, 19/11/1964
8	Amministratore	BONOMO Paola (*)	Marostica (VI) 15/05/1969
9	Amministratore	COSTACURTA Riccardo (*)	Cittadella (PD) 20/03/1961

Ricorda inoltre che i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A. sono Giulio Antonello, Chiara Mio, Paola Bonomo e Riccardo Costacurta

Precisa altresì che unitamente alla predetta lista è stata contestualmente depositata la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale nonché elenco delle cariche ricoperte in altre società;
4. dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A. per l'assunzione della carica; nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Comunica che quella predetta risulta - in relazione a ciascuna modalità di deposito prevista nell'avviso di convocazione - l'unica lista depositata presso la sede sociale nei termini previsti dall'avviso di convocazione in conformità alle previsioni statutarie; precisa che pertanto in base alle previsioni dell'art. 14.3 ultimo capoverso in caso di presentazione di un'unica lista l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art. 14.3 dello statuto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Invita a prendere la parola coloro che intendano presentare all'assemblea proposte relative al terzo punto all'ordine del giorno per quanto riguarda i profili della determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, della nomina del Presidente e della determinazione dei relativi emolumenti.

Interviene il Socio Finmeccanica a mezzo del delegato il quale propone che:

- a) il numero dei consiglieri, in carica per gli esercizi 2014-2016 e quindi sino all'assemblea convocata per l'approvazione e del bilancio al 31 dicembre 2016, sia determinato in numero di nove;
- b) i consiglieri siano i candidati indicati nell'unica lista depositata dal socio Roberto Siagri in nome e per conto anche di Finmeccanica S.p.A., secondo l'ordine progressivo ivi indicato di cui in possesso dei requisiti di indipendenza i signori Antonello Giulio, Mio Chiara, Bonomo Paola e Costacurta Riccardo
- c) il Presidente del consiglio di amministrazione sia scelto nella persona di Siagri Roberto;
- d) sia determinato in Euro 15.000 il compenso lordo annuale a favore di ciascun amministratore per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2016, oltre al rimborso delle spese e fermo restando che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà successivamente a stabilire l'ulteriore remunerazione spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche, oltre a una indennità di fine mandato (TFM - da corrispondersi ai soli amministratori con delega) che non potrà essere superiore per ciascun anno al 10% del compenso totale corrisposto ai consiglieri con delega; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del presente mandato.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta della nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dal Socio ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di

prendere la parola.

Esaurita la presentazione delle proposte concrete da parte dell'assemblea, il Presidente passa quindi alla votazione delle proposte di delibera concernenti il terzo punto all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente pone anzitutto in votazione la proposta di stabilire in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta del socio Finmeccanica S.p.A. relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n. 9.444.216 azioni e che:

- n. 9.444.216 azioni hanno espresso voto favorevole (pari a 100% del capitale presente);
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0% del capitale presente);
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente),

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Il presidente pone quindi in votazione i candidati alla carica di Consiglieri proposti dal socio Roberto Siagri, anche in nome e per conto del socio Finmeccanica S.p.A..

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 a venti diritto per n. 9.444.216 azioni e che:

- n. 9.444.216 azioni hanno espresso voto favorevole (pari a 100% del capitale presente);
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0% del capitale presente);
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente).

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Il presidente pone quindi in votazione la proposta del socio Finmeccanica S.p.A. di nominare Roberto Siagri Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla nomina di Roberto Siagri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n. 9.444.216 azioni e che:

- n. 9.428.544 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,834% del capitale presente);
 - n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0% del capitale presente);
 - n. 15.672 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,166% del capitale presente),
- restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Il presidente chiama ora l'Assemblea a determinare il compenso degli amministratori testé nominati, ponendo in votazione la proposta del socio Finmeccanica S.p.A. di determinare in Euro 15.000 il compenso lordo annuale a favore di ciascun amministratore per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2016, oltre al rimborso delle spese e fermo restando che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà successivamente a stabilire l'ulteriore remunerazione spettante ai membri del Consiglio investiti di particolari cariche, oltre ad una indennità di fine mandato (TFM - da corrisponderci ai soli amministratori con delega) che non potrà essere superiore per ciascun anno al 10% del compenso totale corrisposto ai consiglieri con delega; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del presente mandato.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n. 9.444.216 azioni e che:

- n. 9.331.393 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 98,805% del capitale presente);
 - n. 97.151 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 1,029% del capitale presente);
 - n. 15.672 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,166% del capitale presente),
- restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al quarto punto all'ordine del giorno

"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 sono scaduti i termini del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica;

Rammenta che, ai sensi dell'art. 26.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che gli stessi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Invita pertanto a procedere alla loro nomina, nonché, ove occorra, alla nomina del suo Presidente nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente.

In proposito ricorda altresì che a norma di Statuto i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti, anche inerenti il cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della Società le attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica.

Propone, da ultimo, di provvedere alla determinazione della remunerazione annuale da attribuire al Presidente nonché ai Sindaci in relazione alla durata della permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Precisa che l'art. 26.2 del vigente Statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti (nel rispetto comunque della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi) in ossequio in particolare alle previsioni statutarie dell'art. 26.2, liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo con la precisazione che ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

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 l'elezione dell'organo amministrativo della società

Comunica che - entro le ore 12.00 del venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione (lunedì 31 marzo 2014) - è stata depositata (con riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno) dal socio Roberto Siagri - nato a Motta di Livenza (TV) il 20 giugno 1960 cod. fisc. SGR RRT 60H20 F770F -, titolare in proprio e tramite la società controllata "NEXTRA GEN S.r.l." di complessive n. 2.320.530 azioni ordinarie Eurotech S.p.A. rappresentative del 6,53% del capitale sociale di Eurotech S.p.A., come risulta dalle certificazioni emesse dagli intermediari incaricati contestualmente depositate, in nome e per conto anche del socio Finmeccanica S.p.A. con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00401990585, P.IVA 00881841001, titolare di n. 3.936.461 azioni ordinarie Eurotech S.p.A., la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Eurotech S.p.A., composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti e che rispetta l'equilibrio dei generi.

Prima sezione: candidati alla nomina di Sindaci effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco effettivo*	SICILIOTTI Claudio	Udine, 28/07/1952
2	Sindaco effettivo	PINGARO Giuseppe	Albanella (SA) 17/12/1957
3	Sindaco effettivo	CIGNOLINI Michela	Udine, 17/08/1967

Seconda sezione: candidati alla nomina di Sindaci supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco supplente	FAVARO Gianfranco	Chions (PN), 12/08/1954
2	Sindaco supplente	BRIGANTI Laura	Vicenza, 17/09/1961

Comunica che il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista è Siciliotti Claudio.

Precisa altresì che unitamente alla predetta lista è stata contestualmente depositata la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria

candidatura;

2. copia del documento d'identità;

3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco delle cariche ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 del codice civile;

4. dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A. per l'assunzione della carica.

Comunica che quella predetta risulta - in relazione a ciascuna modalità di deposito prevista nell'avviso di convocazione - l'unica lista depositata presso la sede sociale nei termini previsti dall'avviso di convocazione in conformità alle previsioni statutarie; precisa che pertanto in base alle previsioni dell'art. 26.2 ultimo capoverso in caso di presentazione di un'unica lista l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art. 26.2 dello statuto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Invita a prendere la parola coloro che intendano presentare all'assemblea una proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno per quanto riguarda in particolare i profili della nomina del Presidente e della determinazione dei relativi emolumenti.

Interviene il Socio Finmeccanica S.p.a. a mezzo del delegato il quale propone che:

a) i membri del collegio sindacale, in carica per gli esercizi 2014-2016 e quindi sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, siano i candidati indicati rispettivamente come sindaci effettivi e come sindaci supplenti nelle due distinte sezioni dell'unica lista presentata dal socio Roberto Siagri anche in nome e per conto del socio Finmeccanica S.p.A.;

b) la carica di Presidente del collegio sindacale sia rivestita dal dott. Siciliotti Claudio;

c) il compenso annuale lordo sia determinato in euro 37.500 per il Presidente e in euro 25.000 per ciascuno degli altri Sindaci in relazione alla durata della permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Dichiara dunque aperta la discussione sulla proposta di nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016 presentata dal Socio Finmeccanica e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Esaurita la presentazione delle proposte concrete da parte dell'assemblea **passa** quindi alla votazione delle proposte di delibera concernenti il quarto punto all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene

Il presidente pone in votazione i candidati alla carica di Sindaco proposti dal socio Roberto Siagri, anche in nome e per conto del socio Finmeccanica S.p.A.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla nomina del Collegio Sindacale, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n. 9.444.216 azioni e che:

* n. 9.444.216 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 100% del capitale presente);

* n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0% del capitale presente);

* n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente),

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente pone poi in votazione la proposta del socio Finmeccanica S.p.A. di nominare Claudio Siciliotti quale Presidente del Collegio Sindacale.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla nomina di Claudio Siciliotti quale Presidente del Collegio Sindacale, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n. 9.444.216 azioni e che:

* n. 9.444.216 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 100% del capitale presente);

* n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0% del capitale presente);

* n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente),

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiama ora l'Assemblea a determinare il compenso dei sindaci testé nominati ponendo in votazione la proposta

del socio Finmeccanica S.p.A. di determinare il compenso annuale lordo in euro 37.500 per il Presidente e in euro 25.000 per ciascuno degli altri Sindaci in relazione alla durata della permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta relativa alla determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n. 9.444.216 azioni e che:

* n. 9.428.544 azioni hanno espresso voto favorevole (pari a 99,834% del capitale presente);

* n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0% del capitale presente);

* n. 15.672 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,166% del capitale presente),

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al **quinto punto** all'ordine del giorno

"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."

Ricorda all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Reconta Ernst & Young dall'Assemblea ordinaria tenutasi nel 2005 (con esclusione della possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010).

Ricorda anche che ai sensi dell'art 13 del d. lgs. 39/2010, l'incarico è conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale.

Il presidente propone all'Assemblea che sia data lettura della sola parte conclusiva della proposta motivata del Collegio Sindacale, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno opponendosi, dà quindi lettura della sola parte conclusiva della proposta motivata del Collegio Sindacale

"Il Collegio Sindacale propone, sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014/2022, così come previsto dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 39/2010, sia affidato dall'assemblea a:

PricewaterhouseCoopers S.p.A., via Poscolle 43, 33100 Udine

Responsabile della revisione: dott.ssa Maria Cristina Landro

Precisa che la proposta economica formulata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. e assunta a base della proposta del Collegio sindacale è la seguente:

ATTIVITA'	ORE	COMPENSI
Revisione legale del bilancio d'esercizio	549	47.500
Revisione del bilancio consolidato di Gruppo	245	22.000
Verifiche periodiche sulla corretta tenuta della contabilità (compresa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali)	86	7.500
Revisione limitata della relazione semestrale di Gruppo	350	31.500
Full Audit del group reporting package annuale e limited review della relazione semestrale controllata ADVANET	700	43.500
Full Audit del group reporting package annuale e del bilancio locale controllata EUROTECH LTD	219	23.000
Review delle work papers di Funaro & Co. controllata EUROTECH INC	32	3.000
TOTALE GENERALE	2.181	178.000

Oltre alle spese ed all'adeguamento annuale in base alle variazioni dell'inflazione a partire dal 1° luglio 2015.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti e determinazione del corrispettivo di cui è stata data lettura ed invitato a coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della proposta motivata del Collegio sindacale di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014-2022 a PricewaterhouseCoopers S.p.A. alle condizioni economiche di cui alla proposta medesima.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manife-

stazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa al quinto punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n. 9.444.216 azioni e che:

- n. 9.444.216 azioni hanno espresso voto favorevole (pari a 100 % del capitale presente);
 - n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0% del capitale presente);
 - n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente),
- restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al **sesto punto** all'ordine del giorno
"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/'98 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti."

Il presidente propone all'assemblea che sia data lettura della sola proposta di delibera, omettendo la lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999, in quanto già messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Nessuno opponendosi, dà quindi lettura della seguente proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,
delibera

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. "magazzino titoli" ammessa dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, in conformità alle condizioni operative stabilite per la predetta prassi di mercato e dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabile, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente delibera, di azioni ordinarie della Società fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta dete-

nute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto; nel caso in cui gli acquisti siano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, il corrispettivo unitario non potrà essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente l'annuncio al pubblico;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto e di procedere all'acquisto di azioni alle condizioni e per le finalità sopra richiamate, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando che

(a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile, ovvero a titolo gratuito se così stabilito in detti programmi; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle applicabili previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili;

l'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili".

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie di cui è stata data lettura.

Preliminarmente il presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manife-

stazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa al sesto punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n. 9.444.216 azioni e che:

- n. 9.147.065 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 96,854% del capitale presente);
- n. 297.151 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 3,146% del capitale presente);
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente),

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare dichiara chiusi i lavori dell'assemblea e sono le ore dieci e tredici.

Firmato
Roberto Siagri (Presidente)

Firmato
Cosimo Cavallo (Segretario)

ALLEGATO 1 - votazioni

EUROTECH S.P.A. - Assemblea Ordinaria - Convocazione del 24/04/2014

ELENCO INTERVENUTI

NR. PROGR.	PARTECIPANTE	AZIONI	% sulle azioni ordinarie	P (1)	Delegato
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	0,563%	D	Garbuio Roberta
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	0,051%	D	Garbuio Roberta
3	USP GROUP TRUST	9.731	0,027%	D	Garbuio Roberta
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	0,043%	D	Garbuio Roberta
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	0,044%	D	Garbuio Roberta
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	0,152%	D	Garbuio Roberta
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	2,309%	D	Garbuio Roberta
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	11,084%	D	Moschini Paola
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	0,538%	P	
10	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	3,604%	P	
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	2,929%	D	Siagri Roberto
12	BARAZZA SANDRO	2.000	0,006%	P	
13	GROTTO NICOLA	1.300	0,004%	P	
14	PALADIN DINO	1.860.199	5,238%	P	
Totale intervenuti		9.444.216			
Totale azioni ordinarie		35.515.784			

RIEPILOGO	AZIONI
Totale azioni in proprio	1.915.435
Totale azioni per delega	7.528.781
Totale intervenuti	9.444.216
% sulle azioni ordinarie	26,592%

Personae fisicamente presenti in sala: n. 7

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.444.216	100,000%	26,592%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.444.216	100,000%	26,592%
su		35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	D
3	USP GROUP TRUST	9.731	D
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	D
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
10	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
12	BARAZZA SANDRO	2.000	P
13	GROTTO NICOLA	1.300	P
14	PALADIN DINO	1.860.199	P
Totale favorevoli		9.444.216	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.390.280	99,429%	26,440%
CONTRARI	53.936	0,571%	0,152%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.444.216	100,000%	26,592%
su		35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	18.158	D
3	USP GROUP TRUST	9.731	D
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	D
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
10	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
12	BARAZZA SANDRO	2.000	P
13	GROTTO NICOLA	1.300	P
14	PALADIN DINO	1.860.199	P
Totale favorevoli		9.390.280	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	D
Totale contrari		53.936	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CDA

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.444.216	100,000%	26,592%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.444.216	100,000%	26,592%
su		35.515.784 aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CDA

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	D
3	USP GROUP TRUST	9.731	D
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	D
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
10	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
12	BARAZZA SANDRO	2.000	P
13	GROTTO NICOLA	1.300	P
14	PALADIN DINO	1.860.199	P
Totale favorevoli		9.444.216	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.444.216	100,000%	26,592%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.444.216	100,000%	26,592%
su		35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	D
3	USP GROUP TRUST	9.731	D
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	D
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
10	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
12	BARAZZA SANDRO	2.000	P
13	GROTTO NICOLA	1.300	P
14	PALADIN DINO	1.860.199	P
Totale favorevoli		9.444.216	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.428.544	99,834%	26,547%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	15.672	0,166%	0,044%
TOTALE VOTI	9.444.216	100,000%	26,592%
su		35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	18.158	D
3	USP GROUP TRUST	9.731	D
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	D
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
10	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
12	BARAZZA SANDRO	2.000	P
13	GROTTO NICOLA	1.300	P
14	PALADIN DINO	1.860.199	P
Totale favorevoli		9.428.544	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
Totale astenuti		15.672	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DETERMINAZIONE DEI COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.331.393	98,805%	26,274%
CONTRARI	97.151	1,029%	0,274%
ASTENUTI	15.672	0,166%	0,044%
TOTALE VOTI	9.444.216	100,000%	26,592%
	su	35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
10	SIA GRI ROBERTO	1.280.160	P
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
12	BARAZZA SANDRO	2.000	P
13	GROTTO NICOLA	1.300	P
14	PALADIN DINO	1.860.199	P
Totale favorevoli		9.331.393	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	18.158	D
3	USP GROUP TRUST	9.731	D
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	D
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	D
Totale contrari		97.151	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
Totale astenuti		15.672	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.444.216	100,000%	26,592%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.444.216	100,000%	26,592%
su		35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	D
3	USP GROUP TRUST	9.731	D
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	D
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
10	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
12	BARAZZA SANDRO	2.000	P
13	GROTTO NICOLA	1.300	P
14	PALADIN DINO	1.860.199	P
Totale favorevoli		9.444.216	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.444.216	100,000%	26,592%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.444.216	100,000%	26,592%
su		35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	D
3	USP GROUP TRUST	9.731	D
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	D
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
10	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
12	BARAZZA SANDRO	2.000	P
13	GROTTO NICOLA	1.300	P
14	PALADIN DINO	1.860.199	P
Totale favorevoli		9.444.216	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DETERMINAZIONE DEI COMPENSO DEI SINDACI

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.428.544	99,834%	26,547%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	15.672	0,166%	0,044%
TOTALE VOTI	9.444.216	100,000%	26,592%
	su	35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DETERMINAZIONE DEI COMPENSO DEI SINDACI

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	18.158	D
3	USP GROUP TRUST	9.731	D
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	D
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
10	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
12	BARAZZA SANDRO	2.000	P
13	GROTTO NICOLA	1.300	P
14	PALADIN DINO	1.860.199	P
Totale favorevoli		9.428.544	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
Totale astenuti		15.672	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE LEGALE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.444.216	100,000%	26,592%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.444.216	100,000%	26,592%
su		35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE LEGALE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	D
3	USP GROUP TRUST	9.731	D
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	D
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
10	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
12	BARAZZA SANDRO	2.000	P
13	GROTTO NICOLA	1.300	P
14	PALADIN DINO	1.860.199	P
Totale favorevoli		9.444.216	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.147.065	96,854%	25,755%
CONTRARI	297.151	3,146%	0,837%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.444.216	100,000%	26,592%
	su	35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
9	TECCHIOLLI GIAMPIETRO	191.015	P
10	SIA GRI ROBERTO	1.280.160	P
11	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
12	BARAZZA SANDRO	2.000	P
13	GROTTO NICOLA	1.300	P
14	PALADIN DINO	1.860.199	P
Totale favorevoli		9.147.065	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	D
3	USP GROUP TRUST	9.731	D
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	15.326	D
6	SEI GLOBALMASTER FUND PLC	53.936	D
Totale contrari		297.151	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega