

Il seguente estratto di avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna, 25 marzo 2013, sul quotidiano "La Repubblica":

 **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 2013 alle ore 9,00, in unica convocazione, in Amaro (UD), via J. Linussio, 1 presso la sala conferenze AGENCENT, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2012; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-bis 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 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 (sezione Invettivo/Informazioni azionisti).

Amaro (UD) 25 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Slaghi

www.eurotech.com