

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 24 aprile 2013 in Amaro (UD) presso la sala conferenze **Agemont via J. Linussio n. 1** alle ore 9.02 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 2013 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 sul sito internet della società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti) nonché solo per estratto sul quotidiano "La Repubblica" del 25 marzo 2013 con l'ordine del giorno di cui *infra*; **comunica** 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.

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 non è a conoscenza dell'esistenza di vigenti patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs.

58/'98.

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 si riserva 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), 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 2.500.531 pari al 6,80% del capitale
PALADIN DINO	per nr. Azioni 943.192 pari al 2,65% 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 a lui stesso, sono attualmente presenti i Signori:
- Sandro Barazza
- Chiara Mio

- Giampietro Tecchiolli
- Cesare Pizzul

- 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 Soccodato, Giovanni Bertolone, Giancarlo Grasso, 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. 9 aventi diritto, portatori, in proprio o per delega, di complessive n. 8.185.505 azioni pari al 23,048% circa del capitale sociale di Euro 8.878.946,00 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 2013 ha in portafoglio n. 420.140 azioni proprie pari all'1,183% 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 situazione di carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 o di altra disposizione vigente, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

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 azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione delle presenze per l'unica 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

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'articolo 123-ter 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-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 gestione dell'Esercizio 2012 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 aver ricevuto entro il termine di legge n. 1 delega; invita sin d'ora il Rappresentante predetto ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/'98 (mancato conferimento di istruzioni). Invita infine sin d'ora il Rappresentante a indicare pure, sempre a valere per ogni singola votazione, eventuali interessi ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 4, D.Lgs. 58/'98.

Precisa che Spafid ha comunicato di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la Spafid e la Società, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135 decies TUF, la medesima Spafid ha dichiarato che, ove do-

vessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

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 2012 per la revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2012 e per l'attività di verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010:

- bilancio di esercizio: n. 543 ore per un corrispettivo di Euro 46.592,00;
- bilancio consolidato: n. 252 ore per un corrispettivo di Euro 32.919,00;
- relazione semestrale al 30 giugno 2012: n. 375 ore per un corrispettivo di Euro 38.828,00;
- verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010: n. 90 ore per un corrispettivo di Euro 8.965,00

Comunica ancora che sono pervenute alcune domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. 58/1998 e che ad esse è stata data risposta scritta resa disponibile in formato cartaceo presso la segreteria della riunione

Informa ancora che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea (art. 127 *ter* TUF) si procederà nel modo seguente: 1) per tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea le relative risposte sono disponibili in formato cartaceo presso la segreteria della riunione assembleare (formato cartaceo che costituisce allegato al presente verbale); 2) 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; 3) 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 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.

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 2012,

DELIBERA

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, riportante una perdita di Euro 419.857, in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare il riporto a nuovo della perdita dell'esercizio."

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 sindacale

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.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il rappresentante designato dichiara di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni

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 all'approvazione del bilancio, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 9 azionisti per n. 8.185.505 azioni e che:

- n. 8.184.805 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,991% del capitale presente)
- n. 700 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,009% 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 **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 sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 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.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui al secondo punto dell'ordine del giorno, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il rappresentante designato dichiara di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, della proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 9 azionisti per n. 8.185.505 azioni:

- n. 8.150.975 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,578% del capitale presente);
- n. 34.530 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,422% del capitale presente);
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari al 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 **terzo 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 di poter dare 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 detenute 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 dispor-

re, 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.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il rappresentante designato dichiara di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni

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 terzo punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 10 azionisti per n. 8.197.505 azioni:

- n. 8.178.647 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,770% del capitale presente);
- n. 18.858 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,230% del capitale presente);
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari al 0% del capitale presente)

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

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 9.32.

ALLEGATO 1 - votazioni

EUROTECH S.P.A. - Assemblea Ordinaria - Convocazione del 24/04/2013

ELENCO INTERVENUTI

NR. PROGR.	PARTECIPANTE	AZIONI	% sulle azioni ordinarie	P (1)	Delegato
1	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	318.500	0,897%	D	Ometto Nicolò
2	BARAZZA SANDRO	2.000	0,006%	P	
3	FABRIS CARLO	700	0,002%	D	Spafid S.p.A. (Leonardo Anzano)
4	FINMECCANICA SPA	3.936.461	11,084%	D	Sica Raffaele
5	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	0,051%	D	Ometto Nicolò
6	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	2,929%	D	Siagri Roberto
7	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	0,044%	D	Ometto Nicolò
8	PALADIN DINO	1.573.484	4,430%	P	
9	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	3,604%	P	
Totale intervenuti		8.185.505			
Totale azioni ordinarie		35.515.784			

RIEPILOGO	AZIONI
Totale azioni in proprio	2.855.644
Totale azioni per delega	5.329.861
Totale intervenuti	8.185.505
% sulle azioni ordinarie	23,048%

Persone fisicamente presenti in sala: n. 6

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

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	8.184.805	99,991%	23,046%
CONTRARI	700	0,009%	0,002%
ASTENUTI / NON VOTANTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	8.185.505	100,000%	23,048%
	su	35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	318.500	D
2	BARAZZA SANDRO	2.000	P
4	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
5	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	D
6	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
7	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
8	PALADIN DINO	1.573.484	P
9	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
Totale favorevoli		8.184.805	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
3	FABRIS CARLO	700	D
Totale contrari		700	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

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

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE RELAZIONE REMUNERAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	8.150.975	99,578%	22,950%
CONTRARI	34.530	0,422%	0,097%
ASTENUTI / NON VOTANTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	8.185.505	100,000%	23,048%
	su	35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE RELAZIONE REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	318.500	D
2	BARAZZA SANDRO	2.000	P
4	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
6	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
8	PALADIN DINO	1.573.484	P
9	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
Totale favorevoli		8.150.975	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
3	FABRIS CARLO	700	D
5	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	D
7	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
Totale contrari		34.530	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

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

ELENCO INTERVENUTI alle ore 9.21

NR. PROGR.	PARTECIPANTE	AZIONI	% sulle azioni ordinarie	P (1)	Delegato
1	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	318.500	0,897%	D	Ometto Nicolò
2	BARAZZA SANDRO	2.000	0,006%	P	
3	FABRIS CARLO	700	0,002%	D	Spafid S.p.A. (Leonardo Anzano)
4	FINMECCANICA SPA	3.936.461	11,084%	D	Sica Raffaele
5	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	0,051%	D	Ometto Nicolò
6	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	2,929%	D	Siagri Roberto
7	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	0,044%	D	Ometto Nicolò
8	PALADIN DINO	1.573.484	4,430%	P	
9	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	3,604%	P	
10	COMIN ARMANDO	12.000	0,034%	P	
Totale intervenuti		8.197.505			
Totale azioni ordinarie		35.515.784			

RIEPILOGO	AZIONI
Totale azioni in proprio	1.587.484
Totale azioni per delega	6.610.021
Totale intervenuti	8.197.505
% sulle azioni ordinarie	23,081%

Persone fisicamente presenti in sala: n. 7

(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	8.178.647	99,770%	23,028%
CONTRARI	18.858	0,230%	0,053%
ASTENUTI / NON VOTANTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	8.197.505	100,000%	23,081%
	su	35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	318.500	D
2	BARAZZA SANDRO	2.000	P
4	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
6	NEXTRA GEN SRL	1.040.370	D
7	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
8	PALADIN DINO	1.573.484	P
9	SIAGRI ROBERTO	1.280.160	P
10	COMIN ARMANDO	12.000	P
Totale favorevoli		8.178.647	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
3	FABRIS CARLO	700	D
5	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	18.158	D
Totale contrari		18.858	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

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

ALLEGATO 2 - Domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF

“Fabris Carlo – Via Gaetana Agnesi 6 – 20813 Bovisio Masciago (MB)

Assemblea Eurotech SpA

24 aprile 2013

Domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF

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.

Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti

Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali.

A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di revisione?

Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso sia passivo che attivo, a livello di capo gruppo e di gruppo, cioè cause intentate contro la Società e dalla Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA.

Un aggiornamento, sempre a livello di capo gruppo che di gruppo, sul contenzioso fiscale. Qual è l'anno fiscalmente definito?

Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o dipendente di società del Gruppo. Quanto ci costa complessivamente il Consiglio di Amministrazione.

Ci sono amministratori che sono anche amministratori di società controllate?

Fringe benefits per gli amministratori dettaglio

Sono state stipulate polizze a favore degli amministratori? E' stato deliberato un'indennità di fine mandato?

Esiste un rischio magazzino?

3. 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.

Si chiede la situazione ad oggi delle azioni proprie in portafoglio della società ed il prezzo di carico.

Mi conferma che ad oggi non si è effettuato nessun movimento (ne acquisti ne vendite) di azioni proprie.

A chi sono state delegati i poteri di operare sulle azioni proprie.

Chiedo che le domande con le relative risposte siano verbalizzate all'interno del verbale ed a tal fine allego, onde evitare di inserire il testo manualmente, il file in formato word in modo da permettere al verbalizzante di usare il copia e incolla. Si chiede inoltre l'invio del verbale appena pronto, ovviamente via e-mail.

Bovisio Masciago 21 aprile 2013

Il Socio
(Carlo Fabris)”

Risposte:

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.

- il costo totale comprensivo dei costi diretti e indiretti per l'assemblea è di circa Euro 7.000 (settemila/00) e comprendono: i costi per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e per la pubblicazione dell'avviso del deposito del bilancio, i costi del notaio e del rappresentante designato, i costi per la stampa della documentazione presentata in assemblea e i costi diretti e indiretti relativi all'organizzazione della stessa Assemblea;
- il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali Unico 2012 è stato di Euro 3.075 + iva;
- il contributo di vigilanza versato nel 2012 alla Consob tramite la Società di revisione è stato di Euro 4.957 per il bilancio d'esercizio e di Euro 2.938 per il consolidato;
- il contenzioso sia attivo che passivo di Eurotech non è rilevante ed è monitorato continuamente dalle funzioni preposte. Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per motivi prudenziali e come indicato nel fascicolo di bilancio a pag. 326 ha iscritto in bilancio un fondo rischi per svalutazione dei crediti per Euro 336 migliaia, mentre a livello di Gruppo il fondo rischi per svalutazione crediti ammonta a Euro 1.751 migliaia.
- a livello di Capogruppo non c'è nessun contenzioso fiscale pendente. L'anno fiscalmente definito è il 2007. A livello di Gruppo l'unico contenzioso fiscale pendente riguarda la controllata IPS Sistemi Programmabili S.r.l. dove, in seguito all'avviso di accertamento ai fini I.R.E.S., I.R.A.P ed I.V.A. per l'anno 2004 notificato in data 14 dicembre 2009, è pendente il ricorso in appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 29/05/2011.
A livello di Gruppo gli anni fiscalmente definiti variano a seconda della legislazione della singola nazione;
- tra gli amministratori il solo Amministratore senza delega, signor Sandro Barazza ricopre anche la qualifica di dirigente;
- il costo complessivo del Consiglio di amministrazione come indicato nella relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 è stato per l'esercizio 2012 di Euro 770 migliaia;

- come indicato nella relazione di Corporate Governance ci sono alcuni amministratori che sono anche amministratori di alcune delle società controllate (sig. Roberto Siagri, sig. Giampietro Tecchiolli e sig. Sandro Barazza);
- i fringe benefits (benefici non monetari) come indicato nella relazione sulla remunerazione riguardano l'Amministratore Delegato, signor Roberto Siagri, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giampietro Tecchiolli e il consigliere / dirigente signor Sandro Barazza in quanto fruiscono di una auto aziendale ad uso promiscuo;
- non sono state stipulate polizze a favore degli amministratori;
- l'assemblea nella riunione del 27/04/2011 ha deliberato una indennità di fine mandato per gli amministratori con delega. A pag. 337 del fascicolo di bilancio è rappresentato l'importo accantonato a bilancio;
- il rischio di obsolescenza e di lenta movimentazione del magazzino è monitorato costantemente dagli amministratori che ritengono di coprire tale rischio con i fondi svalutazione materie prime, semilavorati e prodotti finiti indicati in bilancio.

3. 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.

- Ad oggi le azioni proprie in portafoglio sono 420.140 con un valore di carico medio di Euro 3,21;
- nel corso del 2012 come si evince dalle note al bilancio, non ci sono stati movimenti di acquisto o vendita;
- i poteri di operare sulle azioni proprie sono stati delegati al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci del 27.04.2012.