

Spettabile

Eurotech S.p.A.

Via Fratelli Solari, n. 3/A

33020 – Amaro (Udine)

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI
EUROTECH S.P.A.**

Egredi Signori,

il sottoscritto Roberto Siagri, nato a Motta di Livenza (TV) il 20/06/1960, C.F. SGRRT60H20F770F, titolare in proprio e tramite la società controllata NEXTRA GEN S.r.l., di complessive n. 2.500.530 azioni ordinarie Eurotech S.p.A., rappresentative del 7,04% del capitale sociale di Eurotech S.p.A., come risulta dalle certificazioni emesse dagli intermediari incaricati allegate alla presente,

- visto l'articolo 26 dello Statuto sociale di Eurotech S.p.A.;
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno *“Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.”* dell'Assemblea di Eurotech S.p.A., convocata presso la sala conferenze AGEMONT in Amaro (UD), via J. Linussio, 1 in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2011 ore 9.00 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2011 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora,

presenta

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.

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

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista

Seconda sezione: candidati alla nomina di Sindaci supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco supplente	GINISIO Lorenzo	Torino, 13/08/1949
2	Sindaco supplente	TESTA Michele	Padova, 19/08/1967

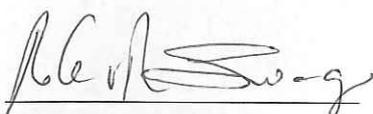
Si segnala che è in vigore tra lo scrivente, Giampietro Tecchiolli e Finmeccanica – Società per azioni, un accordo contenente pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato, pubblicato ai sensi di legge. Detto patto ha ad oggetto complessive n. 6.628.006 azioni ordinarie Eurotech S.p.A., pari al 19,66% del capitale sociale, di cui: (a) n. 2.500.530 azioni, pari al 7,04% del capitale sociale, vincolate da Roberto Siagri; (b) n. 191.015 azioni, pari allo 0,54% del capitale sociale, vincolate da Giampietro Tecchiolli; (c) n. 3.936.461 azioni, pari all'11,08% del capitale sociale, vincolate da Finmeccanica – Società per azioni.

Si allega, inoltre, 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;
4. dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A. per l'assunzione della carica;
5. dichiarazione con la quale i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A.

Con la presente lo scrivente richiede a Eurotech S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Amaro, 1 aprile 2011



Roberto Siagri

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di richiesta: 25/03/2011

N. d'ordine: 1

Data di rilascio: 29/03/2011

N. progr. Annuo: 140

Cod. cliente: 03080/900050027023

PARTECIPANTE: NEXTRA GEN SRL

Cod. fiscale: 02483920308

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI,14 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

Luogo nascita: Data di nascita: 18/05/2007

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON VALIDITA' ED EFFICACIA FINO AL 2 APRILE 2011, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003895668	EUROTECH ORD.	445.184

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

PEGNO A FAVORE DELLA NOSTRA BANCA: PER CONVENZIONE CONTRARIA A NORMA DELL'ART. 2352 CC, IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 25 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB/BANCA D'ITALIA DEL 22 FEBBRAIO 2008, VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Contestualmente all'emissione della presente certificazione, abbiamo provveduto a rendere indisponibili i titoli sino alla data del 2 aprile p.v., giorno in cui procederemo a sbloccarli.

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.-3080

Fil. di Tolmezzo

Piazza XX Settembre, 13/C

33028 TOLMEZZO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di richiesta: 25/03/2011

N. d'ordine: 4

Data di rilascio: 29/03/2011

N. progr. Annuo: 143

Cod. cliente: 03080/900050031434

PARTECIPANTE: SIAGRI ROBERTO

Cod. fiscale: SGRRT60H20F770F

Indirizzo: VIA MONTENARS,58 - 33011 ARTEGNA (UD)

Luogo nascita: MOTTA DI LIVENZA Data di nascita: 20/06/1960

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON VALIDITA' ED EFFICACIA FINO AL 2 APRILE 2011, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003895668	EUROTECH ORD.	200.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

. PEGNO A FAVORE DELLA NOSTRA BANCA: PER CONVENZIONE CONTRARIA A NORMA DELL'ART. 2352 CC, IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 25 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB/BANCA D'ITALIA DEL 22 FEBBRAIO 2008, VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Contestualmente all'emissione della presente certificazione, abbiamo provveduto a rendere indisponibili i titoli sino alla data del 2 aprile p.v., giorno in cui procederemo a sbloccarli.

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.-3080

Fil. di Tolmezzo

Piazza XX Settembre, 13/C

33028 TOLMEZZO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di richiesta: 25/03/2011

N. d'ordine: 3

Data di rilascio: 29/03/2011

N. progr. Annuo: 142

Cod. cliente: 03080/900050038476

PARTECIPANTE: SIAGRI ROBERTO

Cod. fiscale: SGRRRT60H20F770F

Indirizzo: VIA MONTENARS,58 - 33011 ARTEGNA (UD)

Luogo nascita: MOTTA DI LIVENZA Data di nascita: 20/06/1960

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON VALIDITA' ED EFFICACIA FINO AL 2 APRILE 2011, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003895668	EUROTECH ORD.	100.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

. PEGNO A FAVORE DELLA NOSTRA BANCA: PER CONVENZIONE CONTRARIA A NORMA DELL'ART. 2352 CC, IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE , AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 25 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB/BANCA D'ITALIA DEL 22 FEBBRAIO 2008, VIENE RILASCIATA PER L' ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Contestualmente all'emissione della presente certificazione, abbiamo provveduto a rendere indisponibili i titoli sino alla data del 2 aprile p.v., giorno in cui procederemo a sbloccarli.

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.-3080
Fil. di Tolmezzo
Piazza XX Settembre, 13/C
33028 TOLMEZZO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di richiesta: 25/03/2011

N. d'ordine: 2

Data di rilascio: 29/03/2011

N. progr. Annuo: 141

Cod. cliente: 03080/900050012249

PARTECIPANTE: SIAGRI ROBERTO

Cod. fiscale: SGRRRT60H20F770F

Indirizzo: VIA MONTENARS,58 - 33011 ARTEGNA (UD)

Luogo nascita: MOTTA DI LIVENZA Data di nascita: 20/06/1960

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON VALIDITA' ED EFFICACIA FINO AL 2 APRILE 2011, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003895668	EUROTECH ORD.	372.500

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 25 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB/BANCA D'ITALIA DEL 22 FEBBRAIO 2008, VIENE RILASCIATA PER L' ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Contestualmente all'emissione della presente certificazione, abbiamo provveduto a rendere indisponibili i titoli sino alla data del 2 aprile p.v., giorno in cui procederemo a sbloccarli.

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.-3080

Fil. di Tolmezzo

Piazza XX Settembre, 13/C

33028 TOLMEZZO

Egr. sig.
SIAGRI ROBERTO
Via Montenars 58
33011 ARTEGNA

Udine, 23 marzo 2011

Oggetto: CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(d.lgs 24/02/1998, n. 58 e d.lgs. 24/06/1998 n. 213)

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

nominativo: SIAGRI ROBERTO
codice fiscale: SGRRRRT60H20F770F
indirizzo: VIA MONTENARS 58 – 33011 ARTEGNA
luogo e data di nascita: MOTTA DI LIVENZA (TV) 20/06/1960

**LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 02/04/2011 ATTESTA LA
PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO ED IL BLOCCO
DELLA TRASFERIBILITA' DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI**

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
IT0003895668	EUROTECH SPA	560.660

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER IL DEPOSITO DELLE LISTE RELATIVE
ALLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Mariano Zuliani
Responsabile
Centro Private Udine

Montebelluna, 22/03/2011

Numero d'ordine: 3

Deposito: 94/2082729/1

Numero Prog. Annuo: 123

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifiche D.Lgs 259 del 30/12/2010)

SIAGRI ROBERTO

VIA MONTENARS 58
33011 ARTEGNA (UD)

Data e luogo di nascita: il **20/06/1960** a **MOTTA DI LIVENZA (TV)**

Codice Fiscale: **SGRRRT60H20F770F**

La presente certificazione, con efficacia fino al **02/04/2011** attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0003895668	EUROTECH SPA ORD	227.000

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
PEGNO DI GARANZIA A FAVORE DI VENETO BANCA SCPA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO

La presente **Annulla e Sostituisce** la certificazione effettuata il 11/03/2011 nr.115 -
COPIA CONFORME ALLA CERTIFICAZIONE NR.123/2011
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA
AL COLLEGIO SINDACALE.

VENETO BANCA S.c.p.a.



Montebelluna, 22/03/2011

Numero d'ordine: 4

Deposito: 94/2079429/1

Numero Prog. Annuo: 124

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifiche D.Lgs 259 del 30/12/2010)

NEXTRA GEN SRL

**PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 14
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)**

Data e luogo di nascita: il _____ a _____

Codice Fiscale: **02483920308**

La presente certificazione, con efficacia fino al **02/04/2011** attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0003895668	EUROTECH SPA ORD	595.186

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
PEGNO DI GARANZIA A FAVORE DI VENETO BANCA SCPA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO

La presente Annulla e Sostituisce la certificazione effettuata il 11/03/2011 nr.116 -
COPIA CONFORME ALLA CERTIFICAZIONE NR.123/2011
**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA
AL COLLEGIO SINDACALE.**

VENETO BANCA S.c.p.a.



CLAUDIO SICILIOTTI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
SINDACO EFFETTIVO DI EUROTECH S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Claudio Siciliotti, nato a Udine, il 28/07/1952 e domiciliato in Udine, Via Giusti 2, C.F. SCLCLD52L28L483Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 26 dello Statuto sociale della società Eurotech S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sala conferenze AGEMONT in Amaro (UD), via J. Linussio, 1 in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2011 ore 9.00 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2011 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Eurotech S.p.A., come da proposta presentata dal socio Roberto Siagri

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Eurotech S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato così come richiamato dall'art. 26 dello Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico

Studio: 33100 Udine - Via Giusti,2 - Tel. 0432.504974 - Fax 0432.505234

Domicilio fiscale: 33100 UDINE (UD) Via Giusti n. 2

Codice Fiscale SCL CLD 52L28 L483Y

CLAUDIO SICILIOTTI
DOTTORE COMMERCIALISTA

di revisione conferito da Eurotech S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Eurotech S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Udine, 30 marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.



CLAUDIO SICILIOTTI
DOTTORE COMMERCIALISTA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Nato a Udine nel 1952, si è laureato all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1977 ed è iscritto dal 1980 all'Albo dei Dottori Commercialisti dell'Ordine di Udine, sede principale della sua attività professionale.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili in sede di prima formazione dello stesso (G.U. 21.04.1995) e all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Udine.

Dal 1988 ad oggi, ha ricoperto diverse cariche istituzionali in organismi rappresentativi della categoria professionale, prima nella sua Regione poi a livello nazionale, tra cui quelle di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine dal 1994 al 1998; Segretario dell'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie dal 1990 al 1996; Segretario della Conferenza Permanente tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie dal 1990 al 1997; membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dal 1998 al 2007 (con funzioni di Segretario dal 1998 al 2001 e di Vice Presidente dal 2001 al 2006).

Come Consigliere Nazionale, ha partecipato attivamente al processo di riforma dell'ordinamento professionale che ha condotto all'unificazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri in un unico Ordine professionale rappresentato, dal 1° gennaio 2008, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di cui è stato eletto primo Presidente il 30 novembre 2007, con mandato dal 2008 al 2012.

Dal 2001, è Vice Presidente del CILEA – Comitato d'Integrazione Latino Europa America, organismo che raggruppa le rappresentanze istituzionali delle professioni contabili di 18 paesi di radice latina; nonché componente del Consiglio di Sorveglianza dell'OIC – Organismo Italiano di Contabilità, deputato all'emanazione dei principi contabili nazionali per la redazione di bilanci societari.

Amministratore e Sindaco di numerose società di capitali, anche quotate.

SICILIOTTI E ASSOCIATI

dottori commercialisti

Via Giusti, 2 – 33100 Udine

Tel. : +39 0432 504974 – Fax : +39 0432 505234

E-mail: info@studiosiciliotti.it

CNDCEC - Presidenza

P.zza della Repubblica, 59 - 00185 Roma

Tel. : +39 06 47863 317 - Fax : +39 06 47863 634

E-mail: presidenza@cndcec.it

SICILIOTTI[®]ASSOCIATI
dottori commercialisti



CLAUDIO SICILIOTTI
DOTTORE COMMERCIALISTA

**ELENCO INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 144-QUINQUESDECIES REGOLAMENTO CONSOB N.
11971/1999**

Il sottoscritto **Dott. Claudio Siciliotti**, dottore commercialista iscritto al n. 109 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine ed al Registro dei Revisori, al n.54758 istituito presso il Ministero della Giustizia, dato atto che è stato proposto per la nomina di membro del Collegio Sindacale della Società, per un triennio e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 co. 4 codice civile e con riferimento alla data odierna

DICHARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144-quinquesdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999 come disciplinato dalla Delibera Consob n. 16515/2008 di rivestire

a) i seguenti incarichi sindacali:

I. Presidente:

- 1) Advanced Global Solution A.G.S. S.p.A., Novara (NO);
- 2) C.O.A.S. Italia S.p.A., Ghemme, (NO);
- 3) Concast Technologies S.r.l., Udine (UD);
- 4) Eurotech S.p.A., Amaro (UD);
- 5) FriulanaGas S.p.A., Campoformido (UD);
- 6) Germacar Auto S.p.A., Zoppola (PN);
- 7) Gia S.p.A., Trecate (NO);
- 8) Lextel S.p.A., Roma (RM);
- 9) Limacorporate S.p.A., Villanova di San Daniele (UD);
- 10) SMS Concast Italia S.p.A., Udine (UD);
- 11) Thermokey S.p.A., Teor – Rivarotta (UD).

II. Sindaco effettivo:

- 1) E.F.Fim S.p.A., Udine (UD);
- 2) Friulanagas S.r.l., Campoformido (UD);
- 3) Prestitalia S.p.A., Roma (RM);
- 4) Sartogo S.p.A., Udine (UD);
- 5) Valagro S.p.A., Atessa (CH).

III. Sindaco supplente:

- 1) B.P. Sedie S.p.A., Buttrio (UD);
- 2) Cefin S.p.A., Pordenone (PN);
- 3) Finanziaria 2008 S.p.A., Udine (UD);
- 4) Germacar di Cesaro Sergio S.p.A., Pordenone (PN);
- 5) Germacar Immobiliare S.p.A., Zoppola (PN);
- 6) Germacar Udine S.p.A., Tavagnacco (UD);
- 7) Rizzani De Eccher S.p.A., Pozzuolo del Friuli (UD);
- 8) RTH Group S.p.A., Udine (UD);
- 9) Sager S.p.A., San Giovanni al Natisone (UD);

Studio: 33100 Udine - Via Giusti,2 - Tel. 0432.504974 - Fax 0432.505234

Domicilio fiscale: 33100 UDINE (UD) Via Giusti n. 2

Codice Fiscale SCL CLD 52L28 L483Y

CLAUDIO SICILIOTTI
DOTTORE COMMERCIALISTA

- 10) Stark S.p.A.; Trivignano Udinese (UD);
- 11) Tardivello Gregorio & C. S.p.A., Udine (UD).

b) i seguenti incarichi in qualità di:

I. Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- 1) Congress S.r.l. Unipersonale, Roma (RM);
- 2) Hypo Alpe-Adria-Finance S.r.l., Udine (UD).

II. Consigliere di Amministrazione:

- 1) Delta Erre S.p.A., Padova (PD);
- 2) Koinos Cooperativa Informatica Organizzazione Servizi dei Dottori Commercialisti, Milano (MI).

III. Consigliere di sorveglianza:

- 1) OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Roma (RM).

IV. Amministratore Unico:

- 1) Cirano S.r.l., Udine (UD).

Con l'occasione precisa che non sussistono impedimenti a rivestire la carica non ricorrendo cause di ineleggibilità, di decadenza o situazioni che possano compromettere l'indipendenza nello svolgimento dell'incarico proposto.

Udine, 30 marzo 2011



Claudio Siciliotti

CLAUDIO SICILIOTTI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Claudio Siciliotti, nato a Udine, il 28/07/1952 e domiciliato in Udine, Via Giusti 2, C.F. SCLCLD52L28L483Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Eurotech S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Studio: 33100 Udine - Via Giusti,2 - Tel. 0432.504974 - Fax 0432.505234

Domicilio fiscale: 33100 UDINE (UD) Via Giusti n. 2

Codice Fiscale SCL CLD 52L28 L483Y

CLAUDIO SICILIOTTI

DOTTORE COMMERCIALISTA

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 26 DELLO STATUTO)

- (*) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- (*) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Eurotech sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o

Studio: 33100 Udine - Via Giusti,2 - Tel. 0432.504974 - Fax 0432.505234

Domicilio fiscale: 33100 UDINE (UD) Via Giusti n. 2

Codice Fiscale SCL CLD 52L28 L483Y

CLAUDIO SICILIOTTI

DOTTORE COMMERCIALISTA

pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Eurotech sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica);

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Studio: 33100 Udine - Via Giusti,2 - Tel. 0432.504974 - Fax 0432.505234

Domicilio fiscale: 33100 UDINE (UD) Via Giusti n. 2

Codice Fiscale SCL CLD 52L28 L483Y

CLAUDIO SICILIOTTI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Udine, 30 marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CLAUDIO SICILIOTTI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E
DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Claudio Siciliotti, nato a Udine, il 28/07/1952 e domiciliato in Udine, Via Giusti 2, C.F. SCLCLD52L28L483Y, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società Eurotech S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:

Studio: 33100 Udine - Via Giusti,2 - Tel. 0432.504974 - Fax 0432.505234
Domicilio fiscale: 33100 UDINE (UD) Via Giusti n. 2
Codice Fiscale SCL CLD 52L28 L483Y

CLAUDIO SICILIOTTI
DOTTORE COMMERCIALISTA

- non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o si una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.3. di non ricevere, o di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari

Studio: 33100 Udine - Via Giusti,2 - Tel. 0432.504974 - Fax 0432.505234

Domicilio fiscale: 33100 UDINE (UD) Via Giusti n. 2

Codice Fiscale SCL CLD 52L28 L483Y

CLAUDIO SICILIOTTI
DOTTORE COMMERCIALISTA

conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,



Udine, 30 marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
EUROTECH S.P.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
SINDACO EFFETTIVO DI EUROTECH S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto GIUSEPPE PINGARO
nato a ALBANELLA (SA), il 17-12-1957
e residente in ROMA, Via OROPA n. 29
C.F. PNG GPP 57 T 17 A 128 Y

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 26 dello Statuto sociale della società EUROTECH S.P.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sala conferenze AGEMONT in Amaro (UD), via J. Linussio, 1 in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2011 ore 9.00 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2011 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di EUROTECH S.P.A., come da proposta presentata dal socio Roberto Siagri

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di EUROTECH S.P.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di EUROTECH S.P.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato così come richiamato dall'art. 26 dello Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione

all'incarico di revisione conferito da EUROTECH S.P.A. alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

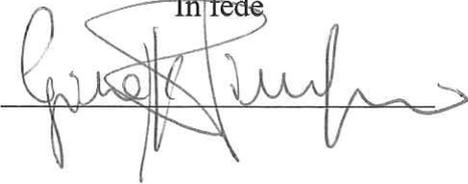
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di EUROTECH S.P.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Roma, 25 marzo 2011

In fede


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

<p>Nome e cognome: Luogo e data di nascita: Residenza: Recapito telefonico: Indirizzo e-mail: Stato Civile</p>	<p><i>Giuseppe Pingaro</i> Albanella (SA) 17.12.1957 Roma, Via Oropa, 29 - cap. 00145 Ufficio. 06-3247.3488 giuseppe.pingaro@finmeccanica.com coniugato, 2 figli</p>
<p>Formazione e Studi:</p>	<p>Laurea in Economia e Commercio, con indirizzo economico-aziendale, conseguita nel 1983 presso l'Università di Roma "La Sapienza"</p>
<p>Abilitazione professionale:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma nel 1987 al N° 2295; • Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al N° 45970 (G.U. n° 31bis del 21/04/1995)
<p>Profilo Professionale:</p>	<p>Controller e Internal Auditor</p>
<p>Summary Esperienze</p> <p>dal 1986 - oggi</p> <p style="padding-left: 40px;">dal 1989 - oggi</p> <p style="padding-left: 40px;">dal 1986 - 1988</p> <p>1984 - 1986</p>	<p>FINMECCANICA S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controller Settore Aeronautica Dirigente responsabile del controllo di gestione del settore Aeronautica per la capogruppo Finmeccanica. Per alcuni anni ha inoltre seguito anche le attività del settore Spazio. • Internal Auditor Partecipazione al progetto di realizzazione di una struttura centrale di <i>Internal Audit</i> per la capogruppo Finmeccanica <p>MONTEDISON S.p.A. Auditor presso la Direzione Centrale Revisione interna</p>
<p>Cariche in corso:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • dal 2009 Eurotech S.p.A. - Sindaco effettivo • dal 2010 Icarus S.c.p.a - Consigliere di amministrazione
<p>Precedenti incarichi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1999-2005 Alenia Aeronavali S.p.A. - Consigliere di amministrazione • 1996-1998 Alenia Attrezzat. Aerospaziali S.p.A. - Sindaco Effettivo • 1996 Alenia Spazio S.p.A. - Sindaco Effettivo • 1994-1996 Elmer S.p.A. - Sindaco Effettivo



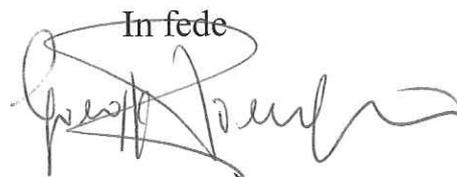
Il sottoscritto Giuseppe Pingaro nato ad Albanella (SA), il 17-12-1057 e residente in Roma alla Via Oropa 29 (CF PNGGPP57T17A128Y),

in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società EUROTECH S.P.A.,

dichiara

che gli attuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società riguardano la carica di Consigliere di Amministrazione nella società ICARUS S.c.p.a., con sede a Torino.

Roma 25 marzo 2011

In fede


Spettabile
EUROTECH S.P.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto GIUSEPPE PINGARO
nato a ALBANELLA (SA), il 17-12-1957
e residente in ROMA, Via OROPA n. 29,
C.F. PNG GPP 57 T 17 A 128 Y

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società EUROTECH S.P.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 26 DELLO STATUTO)

- (*) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- (*) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Eurotech sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Eurotech sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica);

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

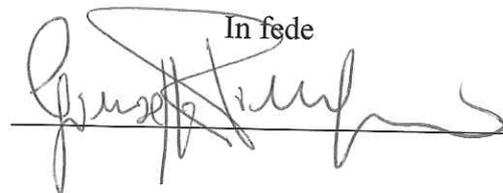
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Roma, 25 marzo 2011

In fede


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Spettabile
EUROTECH S.P.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E
DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto GIUSEPPE PINGARO
nato a ALBANELLA (SA), il 17-12-1957
e residente in ROMA, Via OROPA n. 29,
C.F. PNG GPP 57 T 17 A 128 Y

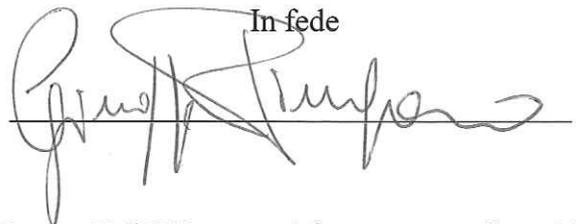
in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società EUROTECH S.P.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;

- non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.3. di non ricevere, o di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 25 marzo 2011

In fede


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

DOTT.SSA MICHELA CIGNOLINI
Domicilio fiscale: Via Giusti n. 2 - 33100 UDINE
C.F.: CGNMHL67M57L483M

Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI EUROTCH S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Michela Cignolini, nata a Udine, il 17/08/1967 e domiciliato in Udine, Via Giusti 2, C.F. CGNMHL67M57L483M, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 26 dello Statuto sociale della società Eurotech S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sala conferenze AGEMONT in Amaro (UD), via J. Linussio, 1 in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2011 ore 9.00 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2011 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Eurotech S.p.A., come da proposta presentata dal socio Roberto Siagri

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Eurotech S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato così come richiamato dall'art. 26 dello Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Eurotech S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

DOTT.SSA MICHELA CIGNOLINI
Domicilio fiscale: Via Giusti n. 2 - 33100 UDINE
C.F.: CGNMHL67M57L483M

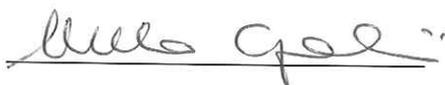
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Eurotech S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Udine, 30 marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

**MICHELA
CIGNOLINI
DOTTORE
COMMERCIALISTA**



Residenza
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

Via Antonio Marangoni n. 45/A – 33100 UDINE (UD)
Italiana
Udine, 17.8.1967
CGN MHL 67M57 L483M

SICILIOTTI^eASSOCIATI
dottori commercialisti

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Sito web
Codice fiscale e partita IVA

Via Giusti 2 – 33100 UDINE (UD)
(+ 39) 0432.504974
(+ 39) 0432.505234
info@studiosiciliotti.it
www.studiosiciliotti.it
00672600301

**CURRICULUM
PROFESSIONALE**

- diploma di perito commerciale e ragioniere programmatore conseguito nel 1986;
- laureata presso l'Università degli Studi di Trieste nel 1991;
- abilitata all'esercizio della professione di dottore commercialista presso l'Università degli Studi di Trieste nel 1992;
- iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Udine nel 1995 (attuale n. 433 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili);
- iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 112096 (G.U. 18.02.2000 – 4^a serie speciale n. 14);
- iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Udine;
- membro della Commissione consultiva del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in tema di "Fiscalità Internazionale" dal 2003 al 2007;
- membro della Commissione consultiva del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in tema di "Trust" dal 2006;
- membro della Commissione consultiva del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in tema di "Innovazioni Fiscali 2005/2006" dal 2006 al 2007;
- presidente del Comitato Pari Opportunità ODCEC di Udine dal 2010;
- componente il Collegio Sindacale di n. 10 società di capitali (di cui n. 1 con funzioni di Presidente);
- attestato di frequenza al corso di formazione per Collegio Sindacale incaricato della funzione di controllo contabile nelle Banche di Credito Cooperativo organizzato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del FVG.

DOTT.SSA MICHELA CIGNOLINI
Domicilio fiscale: Via Giusti n. 2 - 33100 UDINE
C.F.: CGNMHL67M57L483M

ELENCO INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 144-QUINQUESDECIES REGOLAMENTO CONSOB N.
11971/1999

La sottoscritta **Dott.ssa Michela Cignolini**, dottore commercialista iscritta al n. 433 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine ed al Registro dei Revisori, al n. 112096 istituito presso il Ministero della Giustizia, dato atto che è stato proposto per la nomina di membro del Collegio Sindacale della Società, per un triennio e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 co. 4 codice civile e con riferimento alla data odierna

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144-quinquesdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999 come disciplinato dalla Delibera Consob n. 16515/2008 di rivestire

a) i seguenti incarichi sindacali:

I. Presidente:

- 1) Germacar di Cesaro Sergio S.p.A., Pordenone (PN).

II. Sindaco effettivo:

- 1) B.P. Sedie S.p.A., Buttrio (UD);
- 2) Cefin S.p.A., Pordenone (PN);
- 3) Concast Technologies S.r.l., Udine (UD);
- 4) Eurotech S.p.A., Amaro (UD);
- 5) Effezeta S.p.A., Premariacco (UD);
- 6) Geber S.p.A., Tavagnacco (UD);
- 7) Germacar Auto S.p.A., Zoppola (PN);
- 8) RTH Group S.p.A., Udine (UD);
- 9) SMS Concast Italia S.p.A., Udine (UD).

III. Sindaco supplente:

- 1) Certicomm – Autorità Nazionale di Certificazione in liquidazione, Roma (RM);
- 2) Friulanagas S.p.A., Campoformido (UD);
- 3) Friulanagas S.r.l., Campoformido (UD);
- 4) Germacar Immobiliare S.p.A., Zoppola (PN);
- 5) Germacar Udine S.p.A., Tavagnacco (UD);
- 6) Prestitalia S.p.A., Roma (RM);
- 7) Sager S.r.l., San Giovanni al Natisone (UD);
- 8) Tardivello Gregorio & C. S.p.A., Udine (UD);
- 9) Thermokey S.p.A., Teor – Rivarotta (UD).

b) i seguenti incarichi in qualità:

I. Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- 1) Private Trust Company S.r.l., Milano (MI).

II. Amministratore Unico:

- 1) Giustidue S.r.l., Udine (UD).

Con l'occasione precisa che non sussistono impedimenti a rivestire la carica non ricorrendo cause di ineleggibilità, di decadenza o situazioni che possano compromettere l'indipendenza nello svolgimento dell'incarico proposto.

Udine, 30 marzo 2011

Michela Cignolini


DOTT.SSA MICHELA CIGNOLINI
Domicilio fiscale: Via Giusti n. 2 - 33100 UDINE
C.F.: CGNMHL67M57L483M

Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Michela Cignolini, nata a Udine, il 17/08/1967 e domiciliato in Udine, Via Giusti 2, C.F. CGNMHL67M57L483M, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Eurotech S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

DOTT.SSA MICHELA CIGNOLINI
Domicilio fiscale: Via Giusti n. 2 - 33100 UDINE
C.F.: CGNMHL67M57L483M

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 26 DELLO STATUTO)

^(*) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

^(*) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Eurotech sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi

DOTT.SSA MICHELA CIGNOLINI
Domicilio fiscale: Via Giusti n. 2 - 33100 UDINE
C.F.: CGNMHL67M57L483M

dell'art. 26 dello Statuto di Eurotech sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica);

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

DOTT.SSA MICHELA CIGNOLINI
Domicilio fiscale: Via Giusti n. 2 - 33100 UDINE
C.F.: CGNMHL67M57L483M

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Udine, 30 marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DOTT.SSA MICHELA CIGNOLINI
Domicilio fiscale: Via Giusti n. 2 - 33100 UDINE
C.F.: CGNMHL67M57L483M

Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E
DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

La sottoscritta Michela Cignolini, nata a Udine, il 17/08/1967 e domiciliato in Udine, Via Giusti 2, C.F. CGNMHL67M57L483M, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società Eurotech S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o

DOTT.SSA MICHELA CIGNOLINI
Domicilio fiscale: Via Giusti n. 2 - 33100 UDINE
C.F.: CGNMHL67M57L483M

dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o si una società di consulenza):
 - con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.3. di non ricevere, o di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,



Udine, 30 marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI EUROTECH S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Lorenzo Ginisio, nato a Torino, il 13/08/1949 e residente in Pino Torinese (TO), Via Rio Vallero N. 9, C.F. GNS LNZ 49M13 L219W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 26 dello Statuto sociale della società Eurotech S.p.A. ("**Eurotech**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società, convocata presso la sala conferenze AGEMONT in Amaro (UD), via J. Linussio, 1 in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2011 ore 9.00 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2011 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Eurotech S.p.A., come da lista presentata dal socio Roberto Siagri

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Eurotech S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Eurotech S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Eurotech S.p.A.

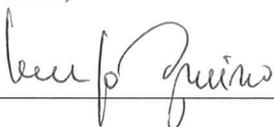
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.



Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Torino, 30 marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DIDATTICA E PROFESSIONALE

Il sottoscritto Lorenzo Ginisio, nato a Torino il 13 agosto 1949 e residente in Pino Torinese (TO), Via Rio Vallero n. 9, codice fiscale GNSLNZ49M13L219W, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio a Torino in data 8 luglio 1975 ed è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino dal 17.03.1977.

E' Revisore Contabile e Consulente Tecnico del Giudice.

Esercita ininterrottamente dal 1977 la professione in Torino – Via Cibrario nr. 13, oggi con la collaborazione di sei Dottori Commercialisti associati.

1. Attività didattica

Ha tenuto vari corsi e lezioni:

- una serie di lezioni nell'ambito dei corsi di preparazione all'Esame di Stato per lo svolgimento della professione di Dottore Commercialista, organizzati dall'Ordine di Torino, in tema di "Le fattispecie degli artt. 2446, 2447 e 2448 C.C.", "La valutazione delle immobilizzazioni immateriali", "Il trasferimento dell'azienda: profili civilistici e fiscali", "Dal bilancio di verifica al bilancio di esercizio"; "Finanziamenti alle imprese: l'intervento del dottore commercialista";
- relatore a più convegni di studi organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino con interventi in materia societaria e fiscale.

2. Attività professionale

- Segretario dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino per cinque anni dal 1983 al 1988.
- Dal 1997 Consigliere e Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Dal 2009 è Consigliere



dell'Ordine e Vice Presidente della Fondazione dell'Ordine di Torino "Pietro Piccatti".

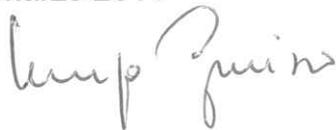
- Più volte designato quale perito per la trasformazione di società e per la valutazione di aziende.
- Membro della Commissione d'esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista per gli anni 2000, 2004 e 2009.
- Ha rivestito e riveste incarichi di Sindaco in società commerciali, industriali, bancarie e finanziarie in genere nonché in Enti ed Associazioni non commerciali.
- Più volte Presidente di Collegi Arbitrali in procedimenti riguardanti tematiche contabili.
- Liquidatore di società e consorzi, anche su nomina del Presidente del Tribunale di Torino.
- Svolge attività di consulenza in materia aziendale, societaria e fiscale.

3. Pubblicazioni scientifiche

Autore delle seguenti pubblicazioni in materia societaria, fiscale ed aziendalistica:

- *Il Collegio Sindacale, Attività di controllo e procedure pratiche*, IPSOA collana de Le Società, A. Cotto, L. Ginisio, M. Meoli, R. Ranalli, luglio 2007.
- *Il finanziamento alle imprese, Disciplina civilistica e fiscale*, Eutekne, collana di "schede di aggiornamento", quaderno n. 59, AA.VV., dicembre 2004.

Torino, 30 marzo 2011

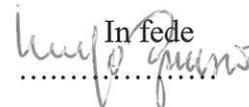


LORENZO GINISIO

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO
ALTRE SOCIETA' COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 2400, 4° COMMA, COD. CIV.**

Denominazione Sociale	Sede Legale	Codice Fiscale	Carica
AEROPORTI HOLDING SPA	Str. San Maurizio 12 , 10072 Caselle To.se (TO)	08704390015	SE
AES TORINO SPA	C. Regina Margherita 52 , 10100 Torino	07964690015	SE
BANCO DI NAPOLI SPA	Via Toledo177, 80100 Napoli	04485191219	SE
EUTEKNE SPA	C. Vinzaglio 35 – 10121 Torino	05546030015	PCS
BANCA FIDEURAM SPA	Piazzale Giulio Douhet, 31 , 00143 Roma	00714540150	SE
FIDEURAM VITA SPA	Via Ennio Quirino Visconti, 80 - Roma	10830461009	SE
I.C. SERVICE SRL	Corso Stati Uniti 14 – 35127 Padova	05131411000	PCS
I.P.B. SRL	Via Cibrario 13 – 10143 Torino	08453560016	AU
IREN SPA	Via Nubi di Magellano n. 30 , 42123 Reggio Emilia	07129470014	SE
ITALCONSULT SRL	Via Di Villa Ricotti 20 , 00161 Roma	06590020589	SE
LEXTEL SPA	Via Ennio Quirino Visconti 8, 00193 Roma	06675021007	SE
MOTUL ITALIA SRL	Str. Della Cerosa 86 , 10100 Torino	00465690014	PCS
MUSSO PAOLO SPA	Str: Fontaneto 77 , 10023 Chieri (TO)	06961130017	SE
S.A.G.A.T. SPA	Str. San Maurizio 12 – 10072, Caselle Torinese (TO)	00505180018	PCS
SAGAT HANDLING SPA	Str. San Maurizio 12 – 10072, Caselle Torinese (TO)	05025470013	PCS
TENSITER SPA	C. Vittorio Emanuele II 105, 10128 Torino	00511310013	PCS
TENSISTER CENTRO S.R.L.	Loc. Nucleo Ind. Bazzano , 67100 L'Aquila	01246170664	PCS
T.R.M. SPA	Via Livorno 60 , Torino	08566440015	PCS
UNASERVIZI S.R.L.	Via Massena 20 , 10128 Torino	09488300014	PCS

Torino, 30 marzo 2011

In fede


Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Lorenzo Ginisio, nato a Torino, il 13/08/1949 e residente in Pino Torinese (TO), Via Rio Vallero n, 9, C.F. GNS LNZ 49M13 L219W, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Eurotech S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;



4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 26 DELLO STATUTO)

^(*) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

^(*) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: attività di amministrazione o di controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro.

^(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201,



comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Torino, 30 marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E
DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Lorenzo Ginisio nato a Torino, il 13/08/1949 e residente in Pino Torinese (TO), Via Rio Vallero n. 9, C.F. GNS LNZ 49M13 L219W, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Eurotech S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

dichiara

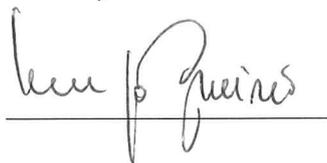
1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di



una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o si una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.3. di non ricevere, o di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,



Luca P. Quirino

Torino, 30 marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.



STUDIO TESTA



DOTT. MICHELE TESTA
DOTT. CARLO DANIELE
DOTT.SSA ALESSANDRA NEGRI
DOTT. DAVIDE MANDRUZZATO
DOTT. ANDREA MARANGONI
DOTT. CRISTIANO GIUSTO

IN COLLABORAZIONE CON:
STUDIO LEGALE MOSSA E ASSOCIATI

Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI EUROTECH S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Testa Michele, nato a Padova, il 19/08/1967 e residente in Padova, Via Rudena n. 16, C.F. TSTMHL67M19G2240, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 26 dello Statuto sociale della società Eurotech S.p.A. ("Eurotech" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società, convocata presso la sala conferenze AGEMONT in Amaro (UD), via J. Linussio, 1 in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2011 ore 9.00 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2011 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Eurotech S.p.A., come da lista presentata dal socio Roberto Siagri

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Eurotech S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Eurotech S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Eurotech S.p.A.

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA > VIA SAN MARCO, 11/C > TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) , VIA GERMANIA 7 INT 10 , TEL.049.893.6820 , FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) > LARGO PAROLINI 3/A > TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 > C.F. TSTMHL67M19G2240 > E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA



Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Padova li 30 Marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) , VIA GERMANIA 7 INT 10 , TEL.049.893.6820 , FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G2240 › E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA

DOTT. MICHELE TESTA
DOTT. CARLO DANIELE
DOTT.SSA ALESSANDRA NEGRI
DOTT. DAVIDE MANDRUZZATO
Dott. . ANDREA MARANGONI
DOTT. CRISTIANO GIUSTO

IN COLLABORAZIONE CON:
STUDIO LEGALE MOSSA E ASSOCIATI

TESTA MICHELE

DATI PERSONALI

1. Stato civile: sposato dal 1996
2. Nazionalità: italiana
3. Data di nascita: 19 agosto 1967
4. Luogo di nascita: Padova
5. Residenza: via Rudena n°16 PADOVA

RIEPILOGO DELLE QUALIFICHE

1994 – ad oggi STUDIO TESTA DOTTORE COMM. PADOVA

Titolare di studio

1. Lo studio svolge attività di consulenza amministrativo-contabile e fiscale ad attività commerciali e di servizi di piccole e medie dimensioni, nonché ad enti Non-Profit di vario genere;
2. Viene fornita una assistenza societaria per le realtà dimensionali medie anche in collaborazioni con altri colleghi e professionisti di altra discipline professionali;
3. Svolgiamo assistenza diretta presso le aziende più importanti con una presenza periodica presso le sedi operative od amministrative delle stesse per poter visionare direttamente le problematiche gestionali e non correlate all'area amministrativa e finanziaria;
4. Abbiamo un sede distaccata a Bassano del Grappa dove seguiamo direttamente i clienti situati nell'alto vicentino ed una sede a Vigonza (PD) dove abbiamo attivato anche un servizio di assistenza per le problematiche di consulenza del lavoro e sindacale;
5. La struttura attualmente è formata da altre quattordici persone, oltre allo scrivente, tra cui sette laureati in Economia e Commercio di cui quattro dottori commercialisti ed un consulente del lavoro, quattro diplomate in ragioneria e quattro collaboratrici di segreteria.

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) , VIA GERMANIA 7 INT 10 , TEL.049.893.6820 , FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G2240 › E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA

ISTRUZIONE

1982 - 1987 Liceo Scientifico A. Cornaro PADOVA
Diploma di maturità scientifica

- diplomato nel Luglio 1987 con votazione 49/60;

1987 - 1992 Università degli studi Cà Foscari VENEZIA
Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo Giuridico

- Laureato nel Luglio 1992 con votazione 107/110;
- Tesi in Controllo di Gestione dal titolo "Etica e controllo di gestione, incidenza del sistema sui comportamenti organizzativi", Relatrice prof. Bergamin Barbato M., Controrelatori Prof. Bonel e Dr.essa Mio C.

Novembre 1992 Università degli studi Cà Foscari VENEZIA
Abilitazione alla professione di dottore Commercialista;

Dicembre 1999 Ministero di Grazia e Giustizia ROMA
Iscrizione nel registro dei Revisori contabili ai sensi del D.M. 12 aprile 1995;

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1992 - 1994 QB SRL Gruppo SOVEDA S.R.L. PADOVA
Amministratore delegato con incarichi amministrativi e finanziari

- L'azienda, quale operativa commerciale del gruppo, svolgeva attività di commercio al minuto di prodotti alimentari attraverso propri punti vendita o con affiliati in franchising;
- L'incarico svolto prevedeva lo sviluppo del progetto di business nonché l'implementazione operativa di tutta l'organizzazione aziendale.

1994 - ad oggi

Dottore Commercialista e Revisore dei conti

- I. Consulenza fiscale e tributaria per imprese e lavoratori autonomi;
- II. Assistenza societaria per operazione straordinarie e di riorganizzazione aziendale;
- III. Assistenza contrattuale per cessione o acquisizione di compendi aziendali o partecipazioni societarie;
- IV. Assistenza organizzativa e procedurale per internazionalizzazione delle struttura aziendali;
- V. Componente di Collegi sindacali in enti pubblici e società private di

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) › VIA GERMANIA 7 INT 10 › TEL.049.893.6820 › FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G2240 › E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA

- medie dimensioni con la presenza di investitori istituzionali e non, nonché in società quotate in mercati regolamentati;
- VI. Componente di consigli di amministrazione di società Holding e immobiliari di gestione;
 - VII. Perito iscritto al Tribunale di Padova per C.T.U. dal 1997;
 - VIII. Certificatore abilitato "WEB TRUST" di siti di commercio elettronico e non dal 2000;
 - IX. Arbitro presso la Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Padova dal 2005 iscritto al numero 473;
 - X. Componente Commissione di studio su Falso in bilancio presso l'Ordine di Padova dal 1995 al 1997;
 - XI. Componente Commissione di studio Basilea 2 delle Unioni GDC del Triveneto dal 2000 al 2002;
 - XII. Componente Commissione nazionale sul Collegio Sindacale dell'UNGDC dal 2002 al 2005;
 - XIII. Componente Commissione nazionale sulla Riforma tributaria dell'UNGDC dal 2003 al 2005;
 - XIV. Presidente della Commissione del Consiglio Nazionale DCEC per la Statuizione dei Principi di Revisione Legale dal 2008;

ASSOCIAZIONI

Membro dal 1996 dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Padova;
Segretario dell'Unione Dottori Commercialisti di Padova per il biennio 1997/1998;

Vice-presidente dell'Unione Dottori Commercialisti di Padova per il biennio 1998/1999;

Presidente Dell'Unione Dottori Commercialisti di Padova per il Triennio 2001/2003;

Coordinatore Regionale per Trentino Alto Adige e Veneto dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti dal 2000 al 2002;

Componente di Giunta Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti con delega ai Convegni e Congressi nazionali e alla Formazione Professionale Continua dal 2002 al 2005;

Presidente della Giunta dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti dal 2005 fino al 2008;

Membro dal 1987 al 1992 dell'Associazione Internazionale degli Studenti in Scienze Economiche e Commerciali presso L'Università degli Studi di Venezia;

Presidente del Comitato Locale di Venezia dell'A.I.E.S.E.C. per l'anno Accademico 1989/90;

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD), VIA GERMANIA 7 INT 10, TEL.049.893.6820, FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G2240 › E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA

LINGUE STRANIERE

Inglese scritto e parlato: medio (abilitato con il "First Certificate")

Francese scritto e parlato: a livello scolastico.

SERVIZIO MILITARE

Servizio svolto da novembre 1992 a ottobre 1993 in forza all'Arma dei Carabinieri presso le seguenti sedi:

3 mesi alla Caserma Cernia di Torino,

5 mesi al Battaglio Veneto a Mestre,

4 mesi al Comando Regione CC, servizio amministrativo a Padova.

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) , VIA GERMANIA 7 INT 10 , TEL.049.893.6820 , FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G2240 › E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA

DOTT. MICHELE TESTA
DOTT. CARLO DANIELE
DOTT.SSA ALESSANDRA NEGRI
DOTT. DAVIDE MANDRUZZATO
Dott. . ANDREA MARANGONI
DOTT. CRISTIANO GIUSTO

IN COLLABORAZIONE CON:
STUDIO LEGALE MOSSA E ASSOCIATI

CARICHE DOTT. TESTA MICHELE

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE:

- SIMA GEREMIA SRL	VIGENTE	DAL 29.04.2005	
- NET SPA	VIGENTE	DAL 04.04.2006	
- SIELV SPA	VIGENTE	DAL 28.04.2006	
- FIDIALTA ITALIA SCARL	VIGENTE	DAL 28.04.2009	
- BRICK & TILE SPA	VIGENTE	DAL 17.12.2009	
- LDV HOLDING SRL	VIGENTE	DAL 29.06.2010	

SINDACO EFFETTIVO:

- ESSEDI SPA	VIGENTE	DAL 04.10.2004	
- CONAFI PRESTITO' SPA	VIGENTE	DAL 26.11.2001	
- ALBA FINANZIARIA SPA (Tutti prestiti)	VIGENTE	DAL 18.07.2007	
- HPB SPA	VIGENTE	DAL 22.10.2007	
- COMPUMANIA SPA	VIGENTE	DAL 07.03.2009	
- ALAJMO SPA	VIGENTE	DAL 29.06.2010	
- NUSIA SRL	VIGENTE	DAL 03.09.2010	

SINDACO SUPPLENTE:

- GAZZELLA BIANCA SPA	VIGENTE	DAL 28.04.2000	
- TAVOM SPA	VIGENTE	DAL 15.05.2000	
- LIGABUE CATERING SRL	VIGENTE	DAL 23.12.2005	
- IMMOBILIARE FOSCOLO SPA	VIGENTE	DAL 28.01.2004	
- SIAUTO SPA	VIGENTE	DAL 29.06.2010	

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- OTTICI PROFESSIONISTI SRL	VIGENTE	DAL 25.10.2006	
-----------------------------	---------	----------------	--

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) , VIA GERMANIA 7 INT 10 , TEL.049.893.6820 , FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G2240 › E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA



AMMINISTRATORE UNICO:

- FIN. DE SRL	VIGENTE	DAL 15.01.1998	
- GRANDI MARCHE FRANCESI SRL	VIGENTE	DAL 26.03.2010	
- CRIECO SRL	VIGENTE	DAL 12.10.2010	

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE:

- PRESS SRL	VIGENTE	DAL 19.11.2008	
-------------	---------	----------------	--

LIQUIDATORE:

- CONSORZIO DANI	VIGENTE	DAL 26.10.2007	
ORANGE INVESTIMENTI IMM.RI SRL IN LIQUIDAZIONE	VIGENTE	DAL 02.02.2009	

Padova, 30 Marzo 2011

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) , VIA GERMANIA 7 INT 10 , TEL.049.893.6820 , FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G2240 › E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA



DOTT. MICHELE TESTA
DOTT. CARLO DANIELE
DOTT.SSA ALESSANDRA NEGRI
DOTT. DAVIDE MANDRUZZATO
DOTT. ANDREA MARANGONI
DOTT. CRISTIANO GIUSTO

IN COLLABORAZIONE CON:
STUDIO LEGALE MOSSA E ASSOCIATI

Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Testa Michele, nato a Padova, il 19/08/1967 e residente in Padova, Via Rudena n. 16, C.F. TSTMHL67M19G224O, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Eurotech S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) , VIA GERMANIA 7 INT 10 , TEL.049.893.6820 , FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G224O › E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA

- 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 26 DELLO STATUTO)



di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;



di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Eurotech sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Eurotech sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica);

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA > VIA SAN MARCO, 11/C > TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) , VIA GERMANIA 7 INT 10 , TEL.049.893.6820 , FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) > LARGO PAROLINI 3/A > TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 > C.F. TSTMHL67M19G2240 > E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Padova li 30 Marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) , VIA GERMANIA 7 INT 10 , TEL.049.893.6820 , FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G2240 › E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA



DOTT. MICHELE TESTA
DOTT. CARLO DANIELE
DOTT.SSA ALESSANDRA NEGRI
DOTT. DAVIDE MANDRUZZATO
DOTT. ANDREA MARANGONI
DOTT. CRISTIANO GIUSTO

IN COLLABORAZIONE CON:
STUDIO LEGALE MOSSA E ASSOCIATI

Spettabile
Eurotech S.p.A.
Via Fratelli Solari 3/a
33020 Amaro (UD)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E
DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Testa Michele nato a Padova, il 19/08/1967 e residente in Padova, Via Rudena, n. 16 C.F. TSTMHL67M19G224O, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Eurotech S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) , VIA GERMANIA 7 INT 10 , TEL.049.893.6820 , FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G2240 › E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA



subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
 - con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - 2.3. di non ricevere, o di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
 - 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
 - 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) › VIA GERMANIA 7 INT 10 › TEL.049.893.6820 › FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G2240 › E-MAIL info@studiotesta.com



STUDIO TESTA



- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,

Padova li 30 Marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

STUDIO TESTA

DOTTORE COMMERCIALISTA 35129 PADOVA › VIA SAN MARCO, 11/C › TEL. 049.875.3170 FAX 049.875.2316
35010 VIGONZA (PD) , VIA GERMANIA 7 INT 10 , TEL.049.893.6820 , FAX049.893.5816
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) › LARGO PAROLINI 3/A › TEL. 0424.529911 FAX 0424.232072
P.I. 00302170287 › C.F. TSTMHL67M19G2240 › E-MAIL info@studiotesta.com