

EUROTECH: DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2011

Amaro (UD), 28 aprile 2011

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2010 e presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2010**
- **Rinnovate cariche sociali. Roberto Siagri riconfermato Presidente**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del Bilancio Consolidato 2010

L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A. riunitasi oggi in seconda convocazione ad Amaro sotto la presidenza di Roberto Siagri, ha approvato il Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 confermando i dati del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 15 marzo 2011, nonché ha presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2010.

Gruppo Eurotech. Nell'esercizio 2010 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 99,27 milioni (Euro 83,53 milioni nell'esercizio 2009), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro -0,74 milioni (Euro -6,63 milioni nell'esercizio 2009) e il risultato netto ammonta a Euro -6,08 milioni (Euro -9,60 milioni nell'esercizio 2009).

Eurotech S.p.A.. La capogruppo ha chiuso il 2010 con un risultato netto di Euro -0,52 milioni (Euro -9,22 milioni nell'esercizio 2009).

Rinnovo cariche sociali

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il prossimo triennio ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Il Consiglio di Amministrazione tratto dalla lista presentata dall'azionista Roberto Siagri risulta così composto: Roberto Siagri (partecipazione detenuta alla data di nomina: 7,04%), Giovanni Soccodato,

Giampietro Tecchiolli (partecipazione detenuta alla data di nomina: 0,53%), Giovanni Bertolone, Giancarlo Grasso, Sandro Barazza (partecipazione detenuta alla data della nomina: 0,006%), Cesare Pizzul, Chiara Mio, Maria Cristina Pedicchio.

Roberto Siagri è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Cesare Pizzul, Chiara Mio e Maria Cristina Pedicchio hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF (applicabile ex art. 147-ter, comma 4, del TUF), dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A., nonché dalle altre disposizioni normative applicabili. Il Curriculum Vitae degli Amministratori è disponibile sul sito internet della società www.eurotech.com.

L'Assemblea ha nominato altresì il Collegio Sindacale che rimarrà anch'esso in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2013.

Sono stati nominati Sindaci Effettivi Claudio Siciliotti, Michela Cignolini e Giuseppe Pingaro. Sindaci supplenti sono stati nominati Lorenzo Ginisio e Michele Testa. Tutti i membri sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista Roberto Siagri.

Claudio Siciliotti è stato riconfermato Presidente del Collegio Sindacale.

Il Curriculum Vitae dei Sindaci è disponibile sul sito internet della società www.eurotech.com.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione eventualmente di impiegare le azioni proprie, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. "magazzino titoli" ammessa dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e quindi (i) ai fini dell'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni nell'interesse della società, ovvero (ii) ai fini di destinare le azioni proprie acquistate al servizio di programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

L'autorizzazione è stata deliberata per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie fino ad un ammontare massimo che non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata deliberata senza limiti temporali.

La delibera prevede che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato sopra richiamata, trovando pertanto anche applicazione i limiti e le restrizioni ivi richiamati quali, in particolare, quelli relativi al prezzo delle proposte di acquisto ed ai volumi degli scambi. Inoltre l'assemblea ha deliberato che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa precedente ad ogni singola operazione di acquisto oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa precedente l'annuncio al pubblico.

Si precisa inoltre che attualmente la Società detiene n. 420.140 azioni proprie, pari allo 1,1830% del capitale sociale, mentre le società controllate da Eurotech non detengono azioni della Società.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sandro Barazza, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

IL GRUPPO EUROTECH

Eurotech (ETH.MI) è una "global company" con base in Italia e sedi in Europa, Nord America e Asia. È un gruppo che sviluppa e commercializza computer miniaturizzati per impieghi speciali (NanoPC) e di computer ad elevata capacità di calcolo (HPC). Con queste due classi di prodotti Eurotech punta a diventare leader nell'implementazione dell'infrastruttura di calcolo pervasivo comunemente nota come "Cloud", in grado di abilitare un'intera gamma di servizi e funzioni a valore aggiunto nei settori dei trasporti, della difesa, industriale, medicale e della ricerca scientifica.

Contati societari:

Investor Relations

Andrea Barbaro

Tel. 0433-485411

e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com

Corporate Press Office

Cristiana della Zonca

Tel. 0433-485411

e-mail: cristiana.dellazonca@eurotech.com