EUROTECH
Imagine. Build. Succeed.

PRESS RELEASE

Eurotech: delibere assunte dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

Amaro (UD), 28 aprile 2022

- Approvato il Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2021 e presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2021
- Approvate le Sezioni Prima e Seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998
- Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie
- Approvato il piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2022
- Integrato il collegio sindacale confermando quale sindaco effettivo il dott. Pietro Biagio Monterisi e nominando quale sindaco supplente il dott. Daniele Englaro

Approvazione del Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato 2021

L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A., riunitasi oggi in unica convocazione ad Amaro sotto la presidenza di Patrizio Mapelli, ha approvato il Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 confermando i dati del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 15 marzo 2022, ed ha ricevuto presentazione del Bilancio Consolidato 2021. L'Assemblea dei soci ha inoltre approvato di portare interamente a nuovo la perdita dell'esercizio al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 6.633.135,33.

Gruppo Eurotech. Nell'esercizio 2021 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 63,1 milioni (Euro 69,3 milioni nell'esercizio 2020), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro -7,6 milioni (Euro 2,4 milioni nell'esercizio 2020) e il risultato netto ammonta a Euro -10,4 milioni (Euro 0,1 milioni nell'esercizio 2020).

Eurotech S.p.A.. La capogruppo ha chiuso il 2021 con una perdita d'esercizio di Euro 6,6 milioni (perdita di Euro 3,0 milioni nell'esercizio 2020).

EUROTECH spa
Via F. Solari, 3/A 33020 Amaro (UD) - ITALY
Tel. +39 0433 485411 – Fax. +39 0433 485455
ir@eurotech.com

Approvate le Sezioni Prima e Seconda della Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato, con voto vincolante, la Sezione Prima e, con voto consultivo, la sezione Seconda della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi degli artt. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter c.c., dell'art. 132 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 11 giugno 2021.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione di (i) disporre di azioni proprie da destinare al servizio di piani di incentivazione, eventualmente basati anche su strumenti finanziari, di medio-lungo termine che dovranno essere implementati dalla Società in considerazione della sua qualifica di emittente STAR (e quindi in conformità con la relativa normativa applicabile) e (ii) eventualmente, di impiegare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, fermo restando che la Società si riserva la facoltà di destinare le azioni oggetto della presente autorizzazione, o comunque già in portafoglio della Società, ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse. Tenuto conto della finalità della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, le operazioni su azioni proprie possono rientrare nella finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR"), ferma restando inoltre l'applicabilità delle prassi ammesse di volta in volta vigenti a norma dell'art. 13 MAR.

L'autorizzazione è stata deliberata per l'acquisto, anche in più volte, di azioni ordinarie Eurotech prive di valore nominale espresso fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile 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. Gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Eurotech il giorno di borsa aperta antecedente ogni singola operazione di acquisto, fermo il rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 in attuazione della MAR, ove applicabili. Si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione per tutti gli ulteriori termini e condizioni dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Si precisa inoltre che attualmente la Società detiene n. 89.920 azioni proprie, pari allo 0,25% del capitale sociale, mentre le società controllate da Eurotech non detengono azioni della Società.

Approvazione del piano di incentivazione azionaria a lungo termine

L'Assemblea degli azionisti, esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, ha approvato il piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2022 e ha conferito al Consiglio di amministrazione i più ampi poteri per l'esecuzione del piano stesso.

Conferma del dott. Pietro Biagio Monterisi quale sindaco effettivo e nomina del dott. Daniele Englaro quale sindaco supplente

A seguito delle dimissioni del sindaco effettivo dott. Gaetano Rebecchini in data 23 giugno 2021, l'Assemblea, chiamata - ai sensi dell'art. 2401 c.c. e dell'art. 26 dello statuto sociale - ad integrare il Collegio Sindacale (originariamente nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2020 a seguito di presentazione di un'unica lista), su proposta del socio di maggioranza relativa Emera S.r.l. (che detiene un partecipazione in Eurotech pari al 20,04% del capitale sociale) ha confermato, con le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista, il dott. Pietro Biagio Monterisi nella carica di sindaco effettivo (nella quale era subentrato da sindaco supplente a seguito delle predette dimissioni), ed ha nominato il dott. Daniele Englaro quale sindaco supplente. Entrambi resteranno in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Collegio Sindacale e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

Sia il dott. Monterisi sia il dott. Englaro non detengono azioni di Eurotech.

Il *curriculum vitae* di Pietro Biagio Monterisi e di Daniele Englaro sono disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo www.eurotech.com (Sezione Investitori / Informazioni aziendali).

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sandro Barazza attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentabili, ai libri e alle scritture contabili della società.

IL GRUPPO EUROTECH

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l'IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d'azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni "best in class" per l'Internet of Things Industriale. Per maggiori informazioni su Eurotech: www.eurotech.com.

Contatti societari:

Investor Relations
Andrea Barbaro
Tel. +39 0433 485411
e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com

Corporate Communication
Federica Maion
Tel. +39 0433 485411
e-mail: federica.maion@eurotech.com

EUROTECH
Imagine. Build. Succeed.

PRESS RELEASE

Eurotech: Resolutions Passed by Ordinary Shareholders' Meeting on 28 April 2022

Amaro (Italy), 28 April 2022

- Statutory Financial Statements of Eurotech S.p.A. for the year ended on 31 December 2021 approved and 2021 Consolidated Financial Statements presented to shareholders
- First and Second Section of the Report on Remuneration approved, pursuant to Article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998
- Purchase and use of own shares authorized
- Long-term equity incentive plan 2022 approved
- The Board of Statutory Auditors was completed by confirming Pietro Biagio Monterisi as Statutory Auditor and appointing Daniele Englaro as Substitute Auditor

Approval of Statutory Financial Statements of Eurotech S.p.A.as at 31 December 2021 and presentation of 2021 Consolidated Financial Statements

The Ordinary Shareholders' Meeting of Eurotech SpA, which met today on sole call in Amaro (Italy) under the chairmanship of Patrizio Mapelli, approved Statutory Financial Statements for the year ended on 31 December 2021, confirming the data of the Draft Financial Statements approved by the Board of Directors on 15 March 2022, and also received presentation 2021 Consolidated Financial Statements to shareholders. The shareholders meeting also approved to carry forward in full the loss for the year ended 31 December 2021, amounting Euro 6,633,135.33.

Eurotech Group. In FY2021 consolidated net revenues totalled €63.1 million (mn) (€69.3mn in FY2020) and EBIT amounted to €-7.6mn (€2.4mn in FY2020), with a net loss of €10.4mn (net profit €0.1mn in FY2020)

Eurotech S.p.A.. The parent company ended 2021 with a net loss of €6.6mn (loss of €3.0mn in FY2020).

EUROTECH spa
Via F. Solari, 3/A 33020 Amaro (UD) - ITALY
Tel. +39 0433 485411 – Fax. +39 0433 485455
ir@eurotech.com

Approval of the First and Second Section of the Report on Remuneration

The Shareholders' Meeting approved, with a binding vote, the First Section and with a advisory vote the Second Section of the Report on Remuneration prepared in accordance with Articles 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998 ("TUF") and 84-quater of Consob Regulation n. 11971/1999.

Authorization to purchase and use of own shares

The Shareholders' Meeting has also decided to authorize purchase and use of the Company's own shares, pursuant to Articles 2357 and 2357-ter of Civil Code and to Article 132 of Italian Legislative Decree 58/1998 and its implementing provisions, upon revocation of the authorization provided by the Shareholders' Meeting of 11 June 2021.

The authorization to purchase and use of own shares aims to enable the Board of Directors possibly (i) to use treasury shares to service the medium/long-term incentive plans, possibly based also on financial instruments, which will have to be implemented by the Company in consideration of its status as a STAR issuer (and therefore in compliance with the relevant applicable regulations) and (ii) for the purposes of possible use of the shares as payment in extraordinary operations, also involving equity swaps with other parties as part of deals in the Company's interest, provided that the Company reserves the right to allocate the shares covered by this authorization, or in any case already in the Company's portfolio, for other purposes permitted by current legal provisions in the interest of the Company itself or in any case to dispose of them. Taking into account the purpose of the proposed authorization to purchase and dispose of treasury shares, transactions on treasury shares may fall within the scope of Article 5 of Regulation (EU) 596/2014 (Market Abuse Regulation, hereinafter referred to as "MAR") without prejudice to the applicability of the permitted practices in force from time to time pursuant to Article 13 MAR.

Authorization has been given for the purchase, also in several tranches, of Eurotech ordinary shares without par value expressed up to a maximum number, considering also the Eurotech ordinary shares owned from time to time by the Company and by its controlled companies, not exceeding, in total, the maximum limit established by the regulations applicable at any given time and for a period of 18 (eighteen) months, as from the date of the Ordinary General Shareholders' Meeting resolution. Authorization for use of treasury shares has been given without any time limits. Purchases may be made at an amount not exceeding the higher price between the price of the last independent transaction and the price of the highest independent bid at the trading venues where the purchase is made, at an amount with a minimum not more than 15% lower and a maximum not more than 15% higher than the official price recorded for Eurotech stock on the market trading day preceding each single purchase transaction, subject to compliance with the trading conditions set forth in Article 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 implementing MAR, where applicable. Please refer to the illustrative report of the Board of Directors for all further terms and conditions of the authorization to purchase and dispose of treasury shares.

It is further specified that, at present, the Company owns 89,920 treasury shares, accounting for 0.25% of share capital, whereas Eurotech's subsidiaries do not own Company shares.

Approval of long-term equity incentive plan

The Shareholders' Meeting, having examined the information document prepared pursuant to art. 84-bis of the regulation adopted by CONSOB with Resolution no. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended, approved the long-term equity incentive plan 2022 and granted the Board of Directors the widest powers to implement the plan.

Confirmation of Mr. Pietro Biagio Monterisi as statutory auditor and appointment of Mr. Daniele Englaro as substitute auditor

Following the resignation of the Statutory Auditor Gaetano Rebecchini on June 23, 2021, the Shareholders' Meeting was called – pursuant to art. 2401 of the Italian Civil Code and art. 26 of the Articles of Association - to integrate the Board of Statutory Auditors (originally appointed by the Shareholders' Meeting of April 28, 2020 following the submission of a single list), upon proposal of the relative majority shareholder Emera S.r.l. (which holds an investment in Eurotech equal to 20.04% of the share capital) confirmed – with the majorities required by law and without list voting – Mr. Pietro Biagio Monterisi as Statutory Auditor (which he had taken over as Substitute Auditor following the said resignation), and appointing Mr. Daniele Englaro as Substitute Auditor. Both will remain in office for the entire term of office of the current Board of Statutory Auditors and therefore until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ended December 31, 2022.

Both Mr. Monterisi and Mr. Englaro do not hold shares of Eurotech as of today.

The *curriculum vitae* of Pietro Biagio Monterisi and Daniele Englaro are available on the Company's website at www.eurotech.com (Investor / Company Information Section)..

Pursuant to Article 154-bis, paragraph 2, of the Italian Consolidated Finance Act, the financial reporting manager, Sandro Barazza, hereby declares that the financial disclosure contained in this press release corresponds to the company's documentary evidence, corporate books, and accounting records.

THE EUROTECH GROUP

Eurotech (ETH:IM) is a multinational that designs, develops and supplies Edge Computers and Internet of Things (IoT) solutions, complete with services, software and hardware, to system integrators and companies. By adopting Eurotech solutions, customers have access to components and software platforms for IoT, Edge Gateways to enable the monitoring of assets and High-Performance Edge Computers (HPECs) for applications including Artificial Intelligence (AI). In order to offer increasingly complete solutions, Eurotech has partnered leading companies in their fields, in this way creating a global ecosystem that allows them to develop "best in class" solutions for the Industrial Internet of Things. For more information about Eurotech: www.eurotech.com.

Company contacts:

Investor Relations
Andrea Barbaro
Tel. +39 0433 485411
e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com

Corporate Communication
Federica Maion
Tel. +39 0433 485411
e-mail: federica.maion@eurotech.com