

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **27 aprile 2023** alle ore **10:00**, in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, presso la sede legale di Eurotech S.p.A., in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo e relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
 - 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 58/1998;
 - 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
9. Nomina dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
10. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deli-

berazioni inerenti e conseguenti.

11. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
12. Integrazione dei corrispettivi dovuti alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
13. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea – che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, è consentito esclusivamente tramite il rappresentante degli azionisti designato dalla Società –, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (**18 aprile 2023**);
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché per formulare proposte individuali di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, inclusi quelli relativi al rinnovo degli organi sociali;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 5) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eurotech.com (sezione Investitori / Assemblea Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito www.1info.it.

Amaro (UD), 18 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente Patrizio Mapelli