

EUROTECH S.p.A.**Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2024****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art.125-quater, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

Ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/1998, si riporta il Rendiconto Sintetico delle Votazioni espresse nel corso dell'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. tenutesi il 29 aprile 2024 (unica convocazione), presso la sede sociale di Eurotech S.p.A., in via Fratelli Solari 3/A in Amaro (UD).

Si precisa che il Capitale Sociale di Eurotech S.p.A. è di Euro 8.878.946,00 rappresentato da n. 35.515.784 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società.

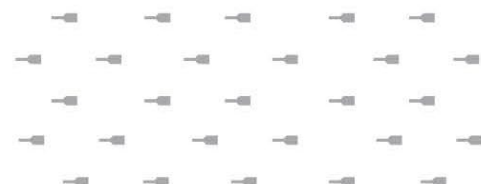
Alla data dell'Assemblea, la società detiene n. 240.606 azioni proprie rappresentative del 0,68% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile.

* * *

Azioni presenti in assemblea dall'apertura dei lavori assembleari e fino alla sua conclusione:

RIEPILOGO	Numero AZIONI	Nr. Azionisti rappresentati	Nr. Persone presenti
Totale azionisti presenti in proprio	-	-	-
Totale azionisti presenti per delega	7.293.481	19	1
Totale intervenuti	7.293.481	19	1
% sulle azioni ordinarie	20,536%		

* * *



1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo e relative relazioni.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.230.343	99,134%	20,358%
CONTRARI	63.138	0,866%	0,178%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

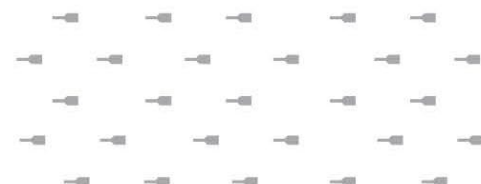
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.293.481	100,000%	20,536%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

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;

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	6.437.721	88,267%	18,126%
CONTRARI	840.760	11,528%	2,367%
ASTENUTI	15.000	0,206%	0,042%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
su 35.515.784 aventi diritto al voto			



3.2 deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

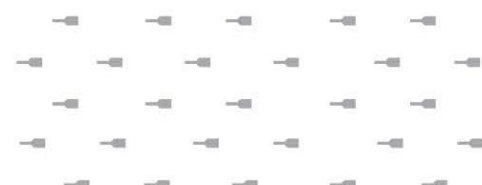
	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.278.481	99,794%	20,494%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	15.000	0,206%	0,042%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

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 27 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	6.577.656	90,185%	18,520%
CONTRARI	700.825	9,609%	1,973%
ASTENUTI	15.000	0,206%	0,042%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

5. Piano di incentivazione a lungo termine “performance shares” 2024-2026 basato su azioni, ai sensi dell’articolo 114-bis, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	6.447.790	88,405%	18,155%
CONTRARI	845.691	11,595%	2,381%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
su 35.515.784 aventi diritto al voto			



6. Piano di incentivazione a lungo termine “retention” 2025-2027 basato su azioni, ai sensi dell’articolo 114-bis, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	6.447.790	88,405%	18,155%
CONTRARI	845.691	11,595%	2,381%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
su		35.515.784 aventi diritto al voto	

