

EUROTECH S.P.A.**ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'assemblea degli azionisti di Eurotech S.p.A. ("**Eurotech**" o la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **15 ottobre 2024** alle ore **10:00**, in Milano, presso Palazzo Emilio Turati in via Meravigli 9/b, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO*Parte ordinaria:*

1. Nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

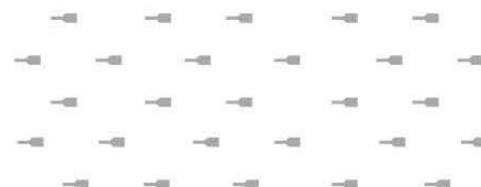
Parte straordinaria:

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, per il periodo di due anni, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (4 ottobre 2024);
- 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;
- 3) le modalità di 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), 13 settembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente Luca di Giacomo

