

Eurotech S.p.A.

Sede sociale in Amaro (UD), Via Fratelli Solari n. 3/A

Capitale sociale in Euro 8.878.946,00 i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine, C.F. e Partita IVA 0179133030

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea degli azionisti di Eurotech S.p.A. ("**Eurotech**" o la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno **28 aprile 2025** alle ore 14:00, in Amaro (UD), Via Jacopo Linussio 1 – Zona industriale, presso la sala conferenze "Centro Multimediale Sede Secondaria Amaro" di Friuli Innovazione, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2024; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 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 29 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Integrazione *una tantum* del compenso della società di revisione EY S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e nomina di una consigliera. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione, in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione, che inizieranno alle ore 13:30.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso il capitale sociale della Società è pari ad Euro 8.878.946,00, rappresentato da n. 35.515.784 azioni ordinarie prive del valore nominale e la Società possiede n. 240.606 azioni proprie, pari a circa lo 0,68% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 15 aprile 2025 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 23 aprile 2025). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.eurotech.com (Sezione "Investitori / Assemblea Azionisti"); la delega può essere trasmessa alla Società (corredata da copia del documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, oppure mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata eurotechgroup@legalmail.it. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005.

La Società ha designato quale Rappresentante Designato degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Monte Titoli S.p.A. non possono essere

conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante Designato della Società. La delega deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo www.eurotech.com, Sezione "Investitori / Assemblea Azionisti") o presso la sede sociale e dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 24 aprile 2025) unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente (o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri), a Monte Titoli S.p.A. con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Eurotech aprile 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Eurotech aprile 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Eurotech aprile 2025").

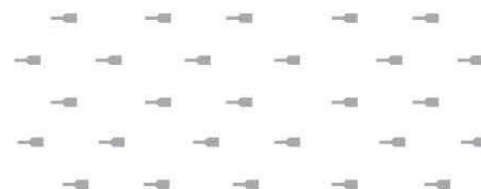
Entro lo stesso termine suindicato (24 aprile 2025), la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro l'8 aprile 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*") (il "**Provvedimento Congiunto**"). La domanda deve essere presentata per iscritto all'indirizzo di posta certificata eurotechgroup@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli



eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 13 aprile 2025). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

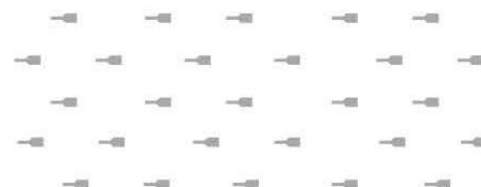
Si ricorda che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*record date*), ossia entro il 15 aprile 2025, mediante invio delle domande a mezzo di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata eurotechgroup@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante trasmissione alla Società - entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia entro il 18 aprile 2025) - di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta, verificata la pertinenza delle domande con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2025), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono state o saranno rese disponibili presso la sede legale, in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/a, sul sito *internet* della Società www.eurotech.com (sezione Investitori / Assemblea Azionisti), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", consultabile sul sito www.1info.it, nei termini di legge.



Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.eurotech.com, Sezione "Investitori / Assemblea Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito www.1info.it in data 29 marzo 2025, nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" nell'edizione del 29 marzo 2025.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Luca di Giacomo

Amaro (UD), 29 marzo 2025