

## **Eurotech: deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria**

- *Approvato il Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A., presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024 e approvata la destinazione del risultato di esercizio.*
- *Approvate la prima e seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").*
- *Rinnovato il conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998.*
- *Approvata l'integrazione una tantum del compenso della società di revisione.*
- *Approvata la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con conseguente riduzione del compenso complessivo e confermata la nomina della consigliera Tiziana Olivieri.*

### **Amaro (Udine), 28 aprile 2025**

L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. ("**Eurotech**" o la "**Società**"), riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024.

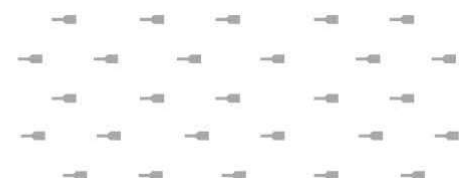
**Gruppo Eurotech.** Nell'esercizio 2024 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 59,1 milioni (Euro 93,8 milioni nell'esercizio 2023), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro -32,3 milioni (Euro -2,4 milioni nell'esercizio 2023) e il risultato netto ammonta a Euro -36,2 milioni (Euro -3,1 milioni nell'esercizio 2023).

**Eurotech S.p.A..** La Capogruppo ha chiuso il 2024 con una perdita di esercizio di Euro 52,4 milioni, che è stata riportata a nuovo (perdita di Euro 23,1 milioni nell'esercizio 2023).

\*\*\*\*

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre, sempre in sede ordinaria:

- rinnovato, per le finalità e ai termini e condizioni di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea, a cui si rinvia, il conferimento al Consiglio di



Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 29 aprile 2024;

- 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 TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- approvato l'integrazione *una tantum* di compensi spettanti alla società di revisione EY S.p.A. a seguito dell'esame della proposta motivata del Collegio Sindacale;
- approvato la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica da 9 (nove) a 7 (sette) membri, con conseguente riduzione del compenso complessivo spettante ai consiglieri;
- confermato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale (senza applicazione del voto di lista e secondo le maggioranze di legge) la nomina della consigliera di amministrazione non esecutiva e indipendente ing. Tiziana Olivieri (già nominata per cooptazione dal Consiglio il 15 aprile u.s., al cui comunicato si rinvia), la quale rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025. Si ricorda che l'ing. Tiziana Olivieri è entrata a far parte del comitato nomine e remunerazione e del comitato parti correlate della Società (in quest'ultimo anche quale presidente), e che il suo *curriculum vitae* è disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (Sezione Investitori / Corporate Governance). Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, alla data odierna l'ing. Olivieri non detiene azioni della Società.

\*\*\*\*

Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione messa a disposizione in vista dell'Assemblea presso la sede sociale di Eurotech e sul sito internet [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), secondo i termini e le modalità previsti dalla vigente normativa.

Si rende, infine, noto che il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.



\*\*\*\*

*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.*

\*\*\*\*

## 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. Maggiori informazioni: [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com)

## Contatti

### Investor Relations

Andrea Barbaro

+39 0433 485411

[andrea.barbaro@eurotech.com](mailto:andrea.barbaro@eurotech.com)

### Corporate Communication

Federica Maion

Tel. +39 0433 485411

[federica.maion@eurotech.com](mailto:federica.maion@eurotech.com)

