

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 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*Parte ordinaria*

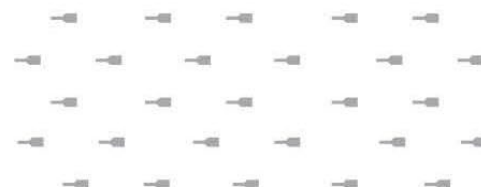
1. Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Rinuncia, ai sensi dell'art. 2393, comma 6, cod. civ. all'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore delegato Paul Chawla; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Adozione di modifiche del Piano di Performance Shares 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 5 statuto sociale introducendo una nuova soglia rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto; 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* (6 ottobre 2025);
- 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) l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti della Società che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione di modifica dello statuto di cui all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria;
- 5) 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;
- 6) 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), 15 settembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente Luca di Giacomo

