

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A U.S. PERSON, O NEL REGNO UNITO, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI. L'OPERAZIONE CONCERNE STRUMENTI FINANZIARI DI UNA SOCIETÀ ITALIANA ED È SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL'ITALIA CHE SONO DIVERSI DA QUELLI DEGLI STATI UNITI. POTREBBE ESSERE DIFFICILE ESERCITARE DIRITTI E QUALSIASI PRETESA GIUDIZIALE SULLA BASE DELLE LEGGI FEDERALI STATUNITENSI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, POICHÉ L'EMITTENTE HA SEDE IN ITALIA E ALCUNI O TUTTI I SUOI DIRIGENTI E AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE RESIDENTI IN UN PAESE DIVERSO DAGLI STATI UNITI D'AMERICA. POTRESTE NON RIUSCIRE A CITARE IN GIUDIZIO UNA SOCIETÀ ITALIANA O I SUOI DIRIGENTI O AMMINISTRATORI PRESSO UN TRIBUNALE ITALIANO PER VIOLAZIONE DELLE LEGGI STATUNITENSI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. POTREBBE RISULTARE DIFFICILE COSTRINGERE UNA SOCIETÀ ITALIANA E LE SUE AFFILIATE A DARE ESECUZIONE AD UNA DECISIONE DI UN TRIBUNALE STATUNITENSE.

AVVISO AGLI AZIONISTI

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 e 2, del codice civile e
dell'articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999

EUROTECH S.p.A. - Offerta in opzione

Premessa

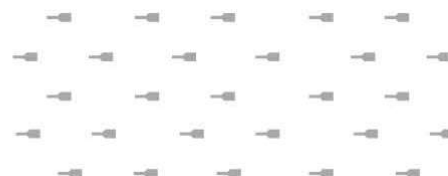
(i) In data 15 ottobre 2025 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A. (“**Eurotech**” o la “**Società**”) ha approvato la deliberazione di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale volta a introdurre la soglia del 40% del capitale sociale (o dei diritti di voto) ai fini dell'insorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (la “**Delibera Rilevante**”);

(ii) in data 20 ottobre 2025 la Delibera Rilevante è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Udine (la “**Data di Iscrizione**”);

(iii) ai titolari di azioni ordinarie Eurotech che non abbiano concorso all'approvazione della Delibera Rilevante (i.e. soci assenti, astenuti e dissenzienti) è stato riconosciuto il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 106, comma 1-*ter*, del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 2437 e ss. cod. civ. (il “**Diritto di Recesso**”);

(iv) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni dalla Data di Iscrizione e, dunque, entro il 4 novembre 2025 (incluso);

(v) il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 20.929 azioni ordinarie (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”), rappresentative di circa il 0,054% del capitale sociale della Società; il valore di liquidazione unitario è pari a Euro 0,847 e il controvalore complessivo di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso è quindi pari a Euro 17.726,863;



(vi) ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 1, del codice civile, la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene, innanzitutto, mediante l'offerta in opzione delle stesse agli azionisti della Società titolari di azioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, secondo le modalità di seguito indicate;

(vii) l'offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso di cui al presente avviso è stata depositata in data 19 novembre 2025 presso il Registro delle Imprese di Udine e messa a disposizione in pari data sul sito internet della Società (www.eurotech.com, sezione Investitori / Assemblea azionisti), e sarà inoltre pubblicata in data 20 novembre 2025 sul quotidiano "Italia Oggi".

Avveramento della Condizione di Esborso Massimo ed efficacia della Delibera Rilevante

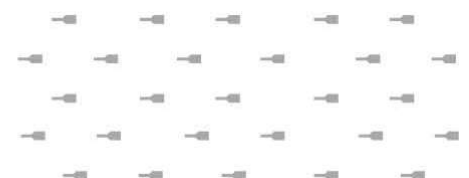
Secondo quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 15 ottobre 2025, l'efficacia della Delibera Rilevante era soggetta alla Condizione di Esborso Massimo (come *infra* definita), consistente nella circostanza per cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* cod. civ., agli azionisti recedenti non avrebbe dovuto eccedere complessivamente l'importo di euro 600.000 (la "**Condizione di Esborso Massimo**"). Alla luce del controvalore complessivo di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso pari a Euro 17.726,863, dunque inferiore all'importo dedotto in condizione, la Condizione di Esborso Massimo risulta avverata. In definitiva, considerato l'avveramento della Condizione di Esborso Massimo, la Delibera Rilevante è divenuta pienamente efficace.

Condizioni e termini dell'Offerta in Opzione

Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, del codice civile, le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione (l' "**Offerta in Opzione**"), a parità di condizioni, agli azionisti di Eurotech in proporzione al numero di azioni possedute alla chiusura della giornata contabile del 20 novembre 2025 (*record date*) e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso (i "**Soggetti Legittimati**"), come segue:

(i) n. 1 Azione Oggetto di Recesso per ogni 1.836 diritti di opzione ("**Diritti di Opzione**") esercitati, spettanti agli azionisti ordinari.

I Diritti di Opzione spettanti alle azioni ordinarie Eurotech, rappresentati dalla cedola n.2, non sono negoziabili e il numero di Azioni Oggetto di Recesso acquistabili a fronte dei Diritti di Opzione esercitati è determinato con arrotondamento all'unità inferiore. Si segnala che per ciascuna azione della Società (escluse le Azioni Oggetto di Recesso e le azioni proprie) è accreditato un Diritto di Opzione; se necessario, la Società si riserva ulteriori arrotondamenti



per la quadratura dell'operazione. Il rapporto di opzione potrà subire variazioni per effetto di dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso inviate entro il termine finale e non ancora pervenute alla Società, di cui verrà data tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori / Assemblea azionisti).

Prezzo di Offerta

Il prezzo di Offerta in Opzione ("**Prezzo di Offerta**") è pari al valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, quale stabilito ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del cod. civ., e dunque Euro 0,847 per ciascuna azione ordinaria.

Periodo di Adesione

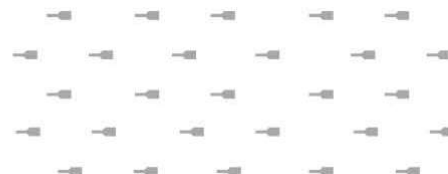
Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione, entro il quale i Soggetti Legittimati, a pena di decadenza, potranno esercitare il Diritto di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, alle condizioni di seguito precisate, esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-*quater*, comma 3, del codice civile (il "**Diritto di Prelazione**"), decorre dal 19 novembre 2025 fino al 19 dicembre 2025 (entrambi inclusi) (il "**Periodo di Adesione**").

Modalità di Adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire da parte dei Soggetti Legittimati tramite gli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., con le modalità che ciascun intermediario comunicherà ai propri clienti oppure mediante la sottoscrizione di un apposito modulo (il "**Modulo di Adesione**"), disponibile sul sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori / Assemblea azionisti) e diffuso da Eurotech agli intermediari attraverso Monte Titoli S.p.A., previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'esercizio del Diritto di Opzione e dell'eventuale Diritto di Prelazione sulle Azioni Oggetto di Recesso.

Diritto di Prelazione e collocamento a terzi

Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3, del codice civile, i Soggetti Legittimati che eserciteranno i Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso ai termini e condizioni della presente Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di



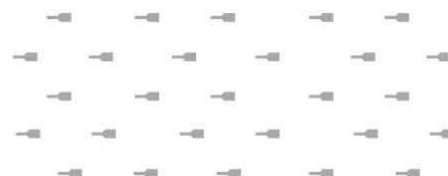
Adesione, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione, avente ad oggetto l'acquisto al Prezzo di Offerta delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (le **"Azioni Inoptate"**). A tal fine, in sede di adesione all'Offerta in Opzione, i Soggetti Legittimati dovranno indicare agli intermediari, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, il numero massimo di Azioni Inoptate per il quale intendono esercitare il Diritto di Prelazione. Le Azioni Inoptate verranno assegnate a coloro che hanno esercitato il Diritto di Prelazione entro la misura massima da ciascuno richiesta in prelazione. Nel caso in cui le Azioni Inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il Diritto di Prelazione in proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi esercitati. Qualora, a esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, residuino Azioni Oggetto di Recesso (le **"Azioni Residue"**), la Società valuterà l'opportunità di collocarle presso terzi nelle modalità consentite (il **"Collocamento a Terzi"**). Le modalità e i termini di adesione all'eventuale Collocamento a Terzi saranno comunicati in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e pubblicati sul sito internet della Società. Si precisa che, in caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso a esito dell'Offerta in Opzione, dell'esercizio del Diritto di Prelazione e dell'eventuale Collocamento a Terzi, l'art. 2437-*quater*, commi 5 e 6, cod. civ. prevede che le Azioni Residue saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga all'art. 2357, terzo comma, cod. civ.; in assenza di utili e riserve disponibili, dovrà essere deliberata la riduzione del capitale sociale.

Risultati dell'Offerta in Opzione

Eurotech provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione – comprensivi dell'eventuale esercizio dei diritti di prelazione – mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet www.eurotech.com (sezione Investitori / Assemblea azionisti) e con le altre modalità ai sensi di legge. Il numero di Azioni Oggetto di Recesso assegnate ai singoli aderenti all'Offerta in Opzione che abbiano esercitato il Diritto di Opzione e, eventualmente, il Diritto di Prelazione, sarà comunicato agli interessati a cura dei rispettivi intermediari nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata.

Esclusioni

I Diritti di Opzione e le Azioni Oggetto di Recesso offerte in opzione e prelazione ai sensi della legge italiana non sono, né potranno essere, offerte o vendute in quei paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa ivi applicabile, ovvero in deroga alla stessa. I Diritti di Opzione e le Azioni Oggetto



di Recesso non sono registrati negli Stati Uniti d’America ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (“**Securities Act**”) e non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno, sottoscritti, esercitati, rivenduti, rinunciati, trasferiti o consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America in assenza di registrazione ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un’esenzione o di un’operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e in conformità con le leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti. Resta ferma, in ogni caso, la non negoziabilità dei Diritti di Opzione.

Amaro (UD), 19 novembre 2025

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

Contatti

Investor Relations

Andrea Barbaro
+39 0433 485411
andrea.barbaro@eurotech.com

Corporate Communication

Federica Maion
Tel. +39 0433 485411
federica.maion@eurotech.com

