

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 20.996.436 AZIONI ORDINARIE DI EUROTECH S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2 DEL CODICE CIVILE

Il consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A. (**"Eurotech"** o la **"Società"**), in esecuzione integrale della delega ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ. conferitagli dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 15 ottobre 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per un importo complessivo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 17.490.031,19, da liberarsi integralmente in danaro (**"Aumento di Capitale"**), mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile (le **"Nuove Azioni"**) nel rapporto di n. 6 Nuove Azioni ogni n. 11 azioni Eurotech possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,833 per ciascuna Nuova Azione, di cui Euro 0,25 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,583 a sovrapprezzo.

Tutto ciò premesso, Eurotech

OFFRE IN OPZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, AI SIGNORI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE DI EUROTECH, LE NUOVE AZIONI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI ("Offerta in Opzione"**):**

Numero delle Nuove Azioni e rapporto di opzione: L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 20.996.436 Nuove Azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale, prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione. Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, codice civile, nel rapporto di opzione pari a n. 6 nuove azioni ordinarie ogni n. 11 azioni Eurotech possedute (**"Diritti di Opzione"**).

Prezzo delle Azioni: Il prezzo di sottoscrizione unitario di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 0,833 (di cui Euro 0,25 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,583 a sovrapprezzo) (**"Prezzo di Offerta"**), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 17.490.031,19.

Caratteristiche delle Nuove Azioni: Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate sul mercato Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Alle Nuove Azioni sarà attribuito il codice ISIN IT0003895668, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle azioni già in circolazione. Durante il periodo di opzione, ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni sarà attribuito il codice ISIN IT0005692345.

Periodo dell'Offerta in Opzione e modalità di adesione: i Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 2 febbraio 2026 al 19 febbraio 2026 estremi inclusi (**"Periodo di Offerta"**), tramite gli intermediari autorizzati che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. I Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext STAR Milan dal 2 febbraio 2026 al 13 febbraio 2026, estremi compresi. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta, e quindi entro il 19 febbraio 2026 compreso, saranno offerti in borsa dall'Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile (**"Offerta in Borsa"**). Nell'ambito della successiva Offerta in Borsa, i Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta saranno offerti in borsa con il codice ISIN IT0005692352. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi e/o di mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro il termine del Periodo di Offerta, gli azionisti della Società decadranno dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

Le date di inizio e chiusura dell'Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico nei termini di legge e di regolamento mediante apposito avviso, che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa.

Pagamento e consegna delle Nuove Azioni: Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nel modulo di adesione (che sarà disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.eurotech.com alla sezione "Aumento di capitale 2026" e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.). Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati, ai sensi dell'art. 2441, comma 3 del Codice Civile, saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione, con disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Si prevede che le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni, in via automatica, sul Euronext STAR Milan dalla data di emissione, al pari delle azioni esistenti della Società.

L'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia. In particolare, le Nuove Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati e né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**"), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (congiuntamente, gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità e/o comunque in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Contestualmente al deposito del presente avviso la Società è tenuta a pubblicare, con le modalità previste dalla vigente normativa, il documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lett. *d-ter*), e dell'art. 1, paragrafo 5, lett. *b-bis*) e dell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2017/1129, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il presente avviso è depositato presso il Registro Imprese di Udine e reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società in Amaro (UD), sul sito internet della Società (www.eurotech.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it). Il presente avviso sarà altresì pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 30 gennaio 2026.

Amaro (UD), 29 gennaio 2026

Eurotech S.p.A.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca di Giacomo