

**EUROTECH S.P.A.****ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

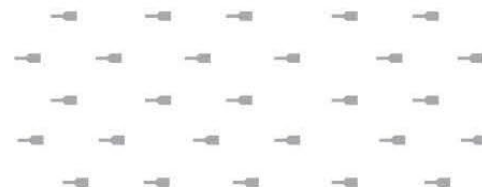
L'assemblea degli azionisti di Eurotech S.p.A. ("Eurotech" o la "Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **29 aprile 2026** alle ore 14:00, in Amaro (UD), via Jacopo Linussio 1 – Zona industriale, presso la sala conferenze "Centro Multimediale Sede Secondaria Amaro" di Friuli Innovazione, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte ordinaria:**

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2025; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 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 28 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Integrazione *una tantum* del compenso della società di revisione EY S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina degli Amministratori.
8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
9. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
10. Nomina dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
11. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
12. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria:**

1. Previa revoca, per la parte non eseguita, della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 15 ottobre 2024, attribuzione al



Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, per il periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 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* (20 aprile 2026);
- 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) la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale mediante voto di lista (si precisa al riguardo che le liste dovranno essere depositate entro il 4 aprile 2026, salvo eventuale riapertura dei termini per la nomina del collegio sindacale ossia entro - e non oltre - martedì 7 aprile 2026);
- 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](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori / Assemblea Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it).

Amaro (UD), 20 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente Luca di Giacomo

