

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 aprile 2026 in Amaro (UD) presso la sala conferenze "Centro Multimediale Sede Secondaria Amaro" di Friuli Innovazione via Jacopo Linussio n. 1, alle ore 14.01 si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società

"EUROTECH S.P.A."

con sede ad Amaro (UD), via F.lli Solari 3/a, capitale sociale Euro 14.906.386,25 i.v., iscritta nel registro delle Imprese di Pordenone - Udine al numero di iscrizione e codice fiscale 01791330309, Repertorio Economico Amministrativo n. 196115.

Ringraziati gli intervenuti per la partecipazione anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Personale di "EUROTECH S.P.A." assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale Di Giacomo Luca Aldo Giovanni, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Propone ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale di affidare le funzioni di segretario al Notaio dott. Cosimo Cavallo (presente nel luogo di convocazione dell'assemblea) quale segretario dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale che provvederà alla verbalizzazione in forma privata.

Rammenta che:

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 14.00 presso la sala conferenze "Centro Multimediale Sede Secondaria Amaro" di Friuli Innovazione via Jacopo Linussio n. 1 Z.I., in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e dall'art. 125-bis del TUF, mediante pubblicazione, in data 20 marzo 2026, dell'avviso di convocazione sul sito internet della società www.eurotech.com (sezione Investitori/Assemblea azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" accessibile all'indirizzo www.linfo.it, nonché solo per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 20 marzo 2026 con l'ordine del giorno di cui infra;
- la Società ha nominato la Società "MONTE TITOLI S.p.A." ("Monte Titoli") quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- Monte Titoli ha reso noto, in qualità di Rappresentante

Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Comunica inoltre che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, né è intervenuta dagli azionisti presentazione di nuove proposte di delibera.

Dà atto che il capitale sociale della Società è attualmente costituito da n. 59.625.545 (cinquantanovemilioneicentoventicinquemilacinquecentoquarantacinque) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 14.906.386,25 (quattordicimilioneinovecentoseimilatrecentoottantasei virgola venticinque).

Dichiara:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che la società ai sensi dell'art. 122 TUF è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante come da ultimo reso noto in data 04/03/2026 e le cui informazioni essenziali sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet della società.

Precisa inoltre:

- che nella sede dei lavori assembleari è operativo un impianto di registrazione e che è stata predisposta la registrazione audio-video dell'assemblea, fatta precisazione che il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- che l'Emittente è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma. Pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto (art. 120, comma 2, ultimo periodo, TUF) e quindi si riportano di seguito le informazioni sulle

partecipazioni al capitale sociale con riferimento alla soglia del 5% secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione della società:

* EMERA S.R.L. per nr. 19.542.246 Azioni pari al 32,775% del capitale ordinario e rappresentato in assemblea

* "LA SOCIETA' PRIVATA - SOCIETA' SEMPLICE" per n. 4.699.997 azioni pari al 7,883% del capitale ordinario e rappresentato in assemblea.

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, sono attualmente presenti i Signori:

- Laura Amadesi
- Davide Carando
- Michela Costa
- Massimo Milan
- Tiziana Olivieri

- che per il Collegio Sindacale sono attualmente presenti

- Fabio Monti
- Laura Briganti

- hanno giustificato la loro assenza il Consigliere

- Aldo Fumagalli

e il Sindaco

- Daniela Savi

- che previa presentazione nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 83-sexies del TUF e dall'articolo 8 dello Statuto sociale, sono attualmente presenti in sala, n. 6 aventi diritto, portatori in proprio o per delega di complessive n. 24.469.569 azioni pari al 41,039% circa del capitale sociale come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;

DICHIARA L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE.

Invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del TUF o

di altra disposizione vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Precisa che comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione delle presenze nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima della votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

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 a 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 (venti milioni/00), 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.

Comunica che è stato messo a disposizione degli intervenuti

* il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio, la relazione sulla gestione dell'Esercizio 2025 e la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione legale, la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF, il Bilancio Consolidato e le relative relazioni, le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno e la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

* la relazione del Consiglio di Amministrazione (redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative del Regol. CONSOB 11971/1999) con il testo integrale della proposta di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente.

Comunica che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Informa ancora che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si procederà nel modo seguente:

1) alle domande formulate con testo scritto consegnato durante l'Assemblea verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;

2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al

termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al primo punto all'ordine del giorno.

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.

Propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Informa, inoltre, i presenti che la Società di Revisione EY S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti, ha rilasciato una relazione in cui il giudizio sul bilancio d'esercizio della Società è senza rilievi.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera di approvazione del bilancio d'esercizio come da proposta riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A.,

- 1. udito quanto esposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025,

DELIBERA

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Eurotech S.p.A., in ogni loro parte e risultanza;
2. di conferire al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione che precede."

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Dott. Barazza (in qualità di CFO di Eurotech S.p.A.), al fine di illustrare i risultati dell'esercizio 2025 di Eurotech S.p.A.

Il dott. Barazza espone brevemente gli elementi chiave che hanno determinato i dati del 2025 confrontando i dati dell'esercizio 2025 con quelli del 2024.

Commenta poi l'andamento del fatturato, del Risultato intermedio al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni, degli oneri e proventi finanziari, delle valutazioni di imprese collegate con il metodo del patrimonio netto e delle imposte sul reddito del periodo e al netto dei costi non ricorrenti (EBITDA ADJ) e la gestione delle partecipazioni con una svalutazione di € 2,4 milioni e dei dividendi ricevuti per € 1,2 milioni.

Provvede ad una lettura della sintesi dei dati economici e patrimoniali del 2024 e 2025 e illustra la suddivisione del fatturato per aree geografiche dei clienti.

Dà poi spiegazione sull'andamento dell'indebitamento finanziario netto e del capitale circolante netto al 31.12.2025 rispetto al 31.12.2024.

Terminato l'intervento del dott. Barazza il Presidente passa poi la parola all'amministratore delegato dott. Massimo Milan, invitandolo ad un commento sui risultati 2025 del Bilancio Consolidato.

Il dott. Milan evidenzia un andamento del fatturato in calo rispetto al 2024 e sottolinea una diversità di andamento nel primo semestre dell'anno rispetto al secondo semestre del 2025.

Infatti, il secondo semestre è quello con il fatturato maggiore a Euro 33,9 milioni, che ha permesso di ottenere un EBITDA ADJ positivo per Euro 2,8 milioni, che però non è riuscito a compensare un 'EBITDA ADJ negativo per Euro 4,0 milioni ottenuto nel primo semestre, caratterizzato da un fatturato di Euro 21,5 milioni.

Espono che c'è stata nel corso dell'anno una significativa riduzione dei costi operativi che, seppur compensando parzialmente la riduzione del fatturato, non ha permesso di ottenere un risultato operativo positivo.

Terminato anche l'intervento dell'amministratore delegato per dispensa da parte dell'Assemblea, non segue lettura della predetta relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo, in quanto già messa a disposizione in precedenza nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione del testo di delibera di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata all'**unanimità**, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta relativa all'approvazione del bilancio, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.469.569 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 41,039% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari all'0,000% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari all'0,000% del capitale rappresentato in assemblea)

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante

2 - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Procede quindi a dare lettura della proposta di delibera di destinazione del risultato di esercizio come da proposta riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A.,

DELIBERA

- 1. di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Eurotech S.p.A., pari a Euro 8.448.788,06 (otto milioni quattro cento quarantotto mila settecento ottantotto/06);*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione che precede."*

Per dispensa da parte dell'Assemblea non segue lettura della relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo, in quanto già messa a disposizione in precedenza.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione del testo di delibera di destinazione del risultato di esercizio di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata all'**unanimità**, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.469.569 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 41,039% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea)

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno recante

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**

Ricorda che, ai sensi dell'art 123-ter del TUF (come modificato dal D.Lgs. 49/2019 che ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni della direttiva UE 2017/828), l'Assemblea è chiamata ad esprimersi:

- (con voto vincolante specificamente ai sensi del co. 3 ter del predetto art. 123-ter del TUF) sulla prima sezione della relazione, relativa alla politica della società in materia di remunerazione;

- (con voto consultivo specificamente ai sensi del co. 6 del predetto art. 123-ter del TUF) sulla seconda Sezione della stessa Relazione, relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento; precisa che sia la prima sia la

seconda sezione sopra citate sono state oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e sono a disposizione di tutti gli intervenuti. **Propone** quindi di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente prima di aprire la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno, procede a dare lettura alle seguenti proposte di delibere, formulate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter TUF, specificando che si procederà con due distinte votazioni.

3.1

-Prima deliberazione-

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. esaminata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

DELIBERA

1. di approvare - ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante - la politica di remunerazione".

3.2

-Seconda deliberazione-

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

DELIBERA

1. di approvare - ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante - la "seconda sezione" della relazione".

Il Presidente **dichiara** aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della proposta di deliberazione 3.1 dell'ordine del giorno.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata a **maggioranza**, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa all'approvazione della Politica della società in materia di remunerazione (compresa nel terzo punto all'ordine del giorno), precisando che hanno partecipato alla

votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.308.929 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,344% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 160.640 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,656% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea),
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

Il Presidente procede poi alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione 3.2 dell'ordine del giorno.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata all'**unanimità**, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa all'approvazione della seconda Sezione della Relazione prevista dal co. IV dell'art. 123-ter TUF (compresa nel terzo punto all'ordine del giorno), precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.469.569 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 41,039% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea),
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione di quanto posto al quarto punto all'ordine del giorno

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.

Propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di delibera, omettendo la lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999, in quanto già messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della seguente proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2025) formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(A) di revocare la delibera di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2025, a far tempo dalla data della presente delibera;

(B) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di un ammontare di azioni ordinarie della Società che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società ed eventualmente dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto, fermo inoltre il rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione stabilite negli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e con tutte le modalità stabilite dai commi 1 e 1-bis dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) (in attuazione dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998), nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo

132, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, (i) mediante assegnazione ai beneficiari dei piani di incentivazione di medio-lungo periodo di volta in volta implementati nei termini e alle condizioni previste dai piani medesimi; (ii) eventualmente, di impiegare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società; (iii) eventualmente, destinare le azioni proprie, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio dei piani di incentivazione cui al precedente punto (i), ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società; fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione avverranno nei termini e alle condizioni previste, di volta in volta, dai piani medesimi; l'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali; e di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni di proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;

4. di dare espressamente atto che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate, anche indirettamente, dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto di tali acquisti, si determinasse il superamento, da parte di un Azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui all'art. 106 del D. Lgs. 58/1998".

Il Presidente **dichiara** quindi aperta la discussione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'assemblea ordinaria del 28 aprile 2025) di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione del testo di delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'assemblea ordinaria del 28 aprile 2025) di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata a **maggioranza**, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.308.929 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,344% del capitale rappresentato in assemblea)
 - n. 160.640 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,656% del capitale rappresentato in assemblea)
 - n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea),
- restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione di quanto posto al

quinto punto all'ordine del giorno

5. Integrazione una tantum del compenso della società di revisione EY S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Propone all'assemblea che sia data lettura della sola proposta di delibera espressa dal Collegio Sindacale come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (omettendo la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione e dell'allegata proposta del Collegio Sindacale in quanto già messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento)

Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera del Collegio Sindacale sull'integrazione dei corrispettivi una tantum spettanti alla società di revisione EY S.p.A.:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A.:

- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 39/2010;*
- tenuto conto delle delibere assunta dall'Assemblea il 27 aprile 2023;*
- preso atto che, per quanto non diversamente specificato nella presente proposta, rimangono invariate le pattuizioni contenute nell'incarico di revisione come originariamente approvato; vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998;*
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito alle integrazioni dei corrispettivi richiesti dalla società di revisione EY S.p.A. in data 23 gennaio 2026;*

DELIBERA

- 1. di approvare, per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, un'integrazione dei corrispettivi una tantum spettanti alla società di revisione EY S.p.A., per un importo pari ad Euro 25.000 (venticinquemila/00), oltre IVA e contributo di vigilanza a favore della Consob;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle presenti deliberazioni."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di integrazione dei corrispettivi una tantum spettanti alla società di revisione EY S.P.A. di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di

prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della proposta di integrazione una tantum del compenso della società di revisione legale di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata all'**unanimità**, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta relativa al quinto punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.469.569 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 41,039% del capitale rappresentato in assemblea)
 - n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea)
 - n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea),
- restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al sesto punto all'ordine del giorno

6. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 sono scaduti i termini del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 27 aprile 2023; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti.

Rammenta che, a norma dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici).

Evidenzia che un numero complessivo di consiglieri pari a 7 (sette) risulta appropriato ai fini di una governance ottimale della società (in relazione alle caratteristiche e dimensioni della stessa) anche in un'ottica di efficiente funzionamento dell'organo amministrativo; precisa che, anche in relazione al concreto numero di consiglieri proposto, risulta possibile il rispetto delle previsioni normative dell'art. 147 ter co. 1-ter TUF sull'equilibrio tra generi.

Rinvia, per le ulteriori ragioni e giustificazioni normative a sostegno di tale scelta all'Orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (già approvato in data 3 marzo 2026) e messo a disposizione in conformità alla relativa disciplina in materia.

Illustra che l'azionista "EMERA S.r.l." ha presentato la proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Tale proposta (così come contenuta nella lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione presentata da "EMERA S.r.l.") è stata pubblicata in data 8 aprile u.s. sul sito internet della Società.

Procede a dare lettura della suddetta proposta:

- *"di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione"*.

Dichiara aperta la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera di determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata a **maggioranza**, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa al sesto punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.452.884 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,932% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 16.685 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,068% del capitale rappresentato in assemblea),
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al settimo punto

all'ordine del giorno

7. Nomina degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ricorda nuovamente che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 sono scaduti i termini del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 27 aprile 2023; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, a seguito della già deliberata determinazione del numero dei componenti.

Rammenta che, a norma dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) e che i membri del Consiglio durano in carica per il periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In proposito ricorda altresì che, a norma dello Statuto, gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente e di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e del Codice di corporate governance delle società quotate.

Precisa che l'art. 14.3 del vigente Statuto Sociale prevede che la nomina del Consiglio avvenga (nel rispetto comunque della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi) sulla base di liste presentate dai soci (in ossequio, in particolare, alle previsioni statutarie dell'art. 14.3 VI capoverso).

Rammenta che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo della Società è pari al 2,5% del capitale sociale.

Comunica che, entro il termine previsto per il deposito delle liste, è stata depositata un'unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. dalla società "EMERA S.r.l." titolare di n. 19.542.246 azioni di Eurotech S.p.A., rappresentative del 32,77% del capitale sociale.

Informa che nessun'altra proposta di delibera è stata presentata con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno.

Dà' quindi lettura della suddetta lista che è composta da n. 7 candidati, di cui n. 3 candidati che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza, e rispetta le disposizioni attualmente vigenti sull'equilibrio tra i generi:

1. Luca di Giacomo (presidente);
2. Massimo Milan;
3. Aldo Fumagalli;
4. Davide Albino Carando;
5. Laura Amadesi;
6. Michela Costa;
7. Tiziana Olivieri.

Comunica che la lista indica come candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca di Giacomo.

Segnala che i Consiglieri che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A. sono Laura Amadesi, Michela Costa e Tiziana Olivieri.

Precisa altresì che unitamente alla predetta lista è stata contestualmente depositata la documentazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e di statuto.

Precisa che, essendo stata depositata un'unica lista di candidati, in base alle previsioni dell'art. 14.3 ultimo capoverso l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art. 14.3 dello statuto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul settimo punto all'ordine del giorno ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione dell'elezione dei seguenti candidati (con riferimento alla predetta lista) alla carica di Consigliere

1. Luca di Giacomo (presidente);
2. Massimo Milan;
3. Aldo Fumagalli;
4. Davide Albino Carando;
5. Laura Amadesi;

6. Michela Costa;
7. Tiziana Olivieri

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata a **maggioranza**, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.452.884 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 99,932% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 16.685 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,068% del capitale rappresentato in assemblea),
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ottavo punto all'ordine del giorno

8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente comunica che l'azionista "EMERA S.r.l." ha altresì presentato la proposta di nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.

Espone che tale proposta (così come contenuta nella lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione presentata da "EMERA S.r.l.") è stata pubblicata in data 8 aprile u.s. sul sito internet della Società.

Comunica come già precisato che la lista indica come candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca di Giacomo.

Procede a dare lettura della suddetta proposta:

- "di nominare quale presidente del consiglio di amministrazione il dott. Luca di Giacomo".

Dichiara aperta la discussione sull'ottavo punto all'ordine del giorno ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione della proposta di nomina del

dott. Luca di Giacomo a Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata all'**unanimità**, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla nomina del dott. Luca di Giacomo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.469.569 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 41,039% del capitale rappresentato in assemblea)
 - n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea)
 - n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea),
- restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al nono punto all'ordine del giorno

9. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che l'azionista "EMERA S.r.l." ha altresì presentato la proposta di delibera all'assemblea per quanto riguarda la determinazione dei compensi del presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.

Precisa che tale proposta (così come contenuta nella lista dei candidati alla carica di sindaco presentata da "EMERA S.r.l.") è stata pubblicata in data 8 aprile u.s. sul sito internet della Società.

Procede quindi a dare lettura della suddetta proposta di delibera presentata dal socio "EMERA S.r.l." ossia, la proposta di:

- "stabilire i compensi per il consiglio di amministrazione nella misura complessiva di Euro 185.000,00 (centottantacinquemila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, rimettendo al consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul nono punto all'ordine del giorno ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione della proposta di delibera per quanto riguarda la determinazione dei compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a determinare il compenso degli amministratori testé nominati ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il consiglio di amministrazione nella misura complessiva di Euro 185.000,00 (centottantacinquemila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, rimettendo al consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata all'**unanimità**, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.469.569 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 41,039% del capitale rappresentato in assemblea)
 - n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea)
 - n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea),
- restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al decimo punto all'ordine del giorno

10. Nomina dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 sono scaduti i termini del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica nominato dall'Assemblea del 27 aprile 2023;

Rammenta che, ai sensi dell'art. 26.1 dello Statuto

sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che gli stessi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Invita pertanto a procedere alla loro nomina nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente.

In proposito ricorda altresì che a norma di Statuto i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti, anche inerenti il cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; illustra che ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della Società le attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica.

Precisa che l'art. 26.2 del vigente Statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti (nel rispetto comunque della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi) liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo con la precisazione che ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Rammenta che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società è pari al 2% del capitale sociale.

Comunica che, entro il termine di presentazione delle liste, è stata depositata un'unica lista per la nomina del Collegio Sindacale di Eurotech S.p.A. dalla società "EMERA S.r.l.", titolare di n. 19.542.246 azioni di Eurotech S.p.A., rappresentative del 32,775% del capitale sociale.

Informa che nessun'altra proposta di delibera è stata presentata con riferimento al nono punto all'ordine del giorno.

Dà' quindi lettura della suddetta lista che è composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti e rispetta le disposizioni attualmente vigenti sull'equilibrio tra i generi:

Sezione n. 1 - Candidati alla carica di Sindaci effettivi:

1. Fabio Monti (presidente);
2. Cristiano Proserpio;
3. Laura Briganti.

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

1. Stefania Serina;
2. Daniele Englaro.

Comunica che la lista indica come candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo, ossia Fabio Monti.

Precisa che unitamente alla predetta lista è stata contestualmente depositata la documentazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e di statuto.

Precisa altresì che, essendo stata depositata un'unica lista di candidati, in base alle previsioni dell'art. 26.2 ultimo capoverso dello statuto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art. 26.2 dello statuto, fermo il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul decimo punto all'ordine del giorno ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione della proposta di delibera relativa al decimo punto all'ordine del giorno.

Pone dunque in votazione i seguenti candidati alla carica di Sindaco

- Monti Fabio (Sindaco effettivo)
- Proserpio Cristiano (Sindaco effettivo)
- Briganti Laura (Sindaco effettivo)
- Serina Stefania (Sindaco supplente)
- Englaro Daniele (Sindaco supplente).

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata all'**unanimità**, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla nomina dei sindaci, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.469.569 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 41,039% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea),

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

Passa quindi alla trattazione di quanto posto all'undicesimo punto all'ordine del giorno

**11. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente ricorda che l'azionista "EMERA S.r.l." ha altresì presentato la proposta di nomina del presidente del collegio sindacale.

Tale proposta (così come contenuta nella lista dei candidati alla carica di sindaco presentata da "EMERA S.r.l.") è stata pubblicata in data 8 aprile u.s. sul sito internet della Società.

Procede a dare lettura della suddetta proposta di:

- *"di nominare quale presidente del collegio sindacale il dott. Fabio Monti"*.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'undicesimo punto all'ordine del giorno ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione della proposta di delibera relativa all'undicesimo punto all'ordine del giorno.

Pone in votazione la proposta di nominare il dott. Fabio Monti quale Presidente del Collegio Sindacale.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata all'**unanimità**, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta relativa alla nomina di Monti Fabio quale Presidente del Collegio Sindacale, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.469.569 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 41,039% del capitale rappresentato in assemblea)
 - n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea)
 - n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea),
- restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al dodicesimo punto all'ordine del giorno

12. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta che l'azionista "EMERA S.r.l." ha altresì presentato la proposta di delibera all'assemblea per quanto riguarda la determinazione dei compensi del presidente del collegio sindacale.

Espone che tale proposta (così come contenuta nella lista dei candidati alla carica di sindaco presentata da "EMERA S.r.l.") è stata pubblicata in data 8 aprile u.s. sul sito internet della Società.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della suddetta proposta di delibera presentata dal socio "EMERA S.r.l." ossia, la proposta di:

- *"di stabilire i compensi per il collegio sindacale nella misura complessiva di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) al presidente ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a ciascuno dei sindaci effettivi."*

Dichiara aperta la discussione sul dodicesimo punto all'ordine del giorno ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione della proposta di delibera relativa al dodicesimo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a determinare il compenso dei sindaci testé nominati ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il collegio sindacale nella misura complessiva di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) al presidente ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a ciascuno dei sindaci effettivi.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara pertanto approvata all'**unanimità**, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta relativa alla determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 aventi diritto per n. 24.469.569 azioni e che:

- n. 24.469.569 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 41,039% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,000% del capitale rappresentato in assemblea),
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare in sede ordinaria, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea Ordinaria alle ore 15.14 (proseguendo l'Assemblea in sede straordinaria sul punto previsto all'ordine del giorno con la relativa necessaria verbalizzazione notarile).

F.to Luca Di Giacomo
(Presidente)

F.to Cosimo Cavallo
(Segretario)

ALLEGATO A – votazioni

ELENCO INTERVENUTI

NR. PROGR.	PARTECIPANTE / DELEGHE	AZIONI	% sulle azioni ordinarie	P (1)	Delegato / Rappresentante
1	EMERA SRL	19.542.246	32,775%	D	Rizzuti Emanuele
2	LA SOCIETA' PRIVATA - SOCIETA' SEMPLICE	4.699.997	7,883%	P	Pretto Alberto
3	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	160.640	0,269%	D	Carbone Leonardo
4	BRUZZICHES FILIPPO	1	0,000%	D	Carbone Leonardo
5	MORETTON FRANCO	16.685	0,028%	P	
6	PETRONE DOMENICO	50.000	0,084%	P	
Totale intervenuti		24.469.569			
Totale azioni ordinarie		59.625.545			

RIEPILOGO	Numero AZIONI	Nr. Azionisti rappresentati	Nr. Persone presenti
Totale azionisti presenti in proprio	4.766.682	3	2
Totale azionisti presenti per delega	19.702.887	3	3
Totale intervenuti	24.469.569	6	5
% sulle azioni ordinarie	41,039%		

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2025

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.469.569	100,000%	41,039%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su 59.625.545 azioni ordinarie			

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
2	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.941	D
3	EMERA SRL	6.437.721	D
4	ARMENIS IOANNIS	10.000	P
5	ROMANUTTI MARCO	410	P
6	FALCIONI LAURA	20.000	D
7	IACOMUCCI ALBERTO	33.500	P
8	BUCCO GIORGIO	20.000	D
9	COIA ANDREA	42.461	D
10	ALIMONTI STEFANO	33.000	D
11	BERTUCCIOLI NICOLA	30.000	D
12	MONTESI MARCO	15.000	D
13	GAUDENZI THOMAS	85.000	D
14	LO RUSSO MARCO	2.000	P
15	MORETTON FRANCO	9.667	P
-	-	-	-
Totale favorevoli		6.740.700	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	170.307	D
-	-	-	-
Totale contrari		170.307	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.469.569	100,000%	41,039%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su 59.625.545 azioni ordinarie			

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	170.307	D
2	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.941	D
3	EMERA SRL	6.437.721	D
4	ARMENIS IOANNIS	10.000	P
5	ROMANUTTI MARCO	410	P
6	FALCIONI LAURA	20.000	D
7	IACOMUCCI ALBERTO	33.500	P
8	BUCCO GIORGIO	20.000	D
9	COIA ANDREA	42.461	D
10	ALIMONTI STEFANO	33.000	D
11	BERTUCCIOLI NICOLÒ	30.000	D
12	MONTESI MARCO	15.000	D
13	GAUDENZI THOMAS	85.000	D
14	LO RUSSO MARCO	2.000	P
15	MORETTON FRANCO	9.667	P
-	-	-	-
Totale favorevoli		6.911.007	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE PRIMA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.308.929	99,344%	40,769%
CONTRARI	160.640	0,656%	0,269%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su 59.625.545 azioni ordinarie			

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE PRIMA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
3	EMERA SRL	6.437.721	D
4	ARMENIS IOANNIS	10.000	P
5	ROMANUTTI MARCO	410	P
6	FALCIONI LAURA	20.000	D
7	IACOMUCCI ALBERTO	33.500	P
8	BUCCO GIORGIO	20.000	D
9	COIA ANDREA	42.461	D
10	ALIMONTI STEFANO	33.000	D
11	BERTUCCIOLI NICOLÒ	30.000	D
12	MONTESI MARCO	15.000	D
13	GAUDENZI THOMAS	85.000	D
14	LO RUSSO MARCO	2.000	P
15	MORETTON FRANCO	9.667	P
-	-	-	-
Totale favorevoli		6.738.759	

CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	170.307	D
2	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.941	D
-	-	-	-
Totale contrari		172.248	

ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: APPROVAZIONE SECONDA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE			
	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.469.569	100,000%	41,039%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su		59.625.545 azioni ordinarie	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: APPROVAZIONE SECONDA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE			
FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	170.307	D
2	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.941	D
3	EMERA SRL	6.437.721	D
4	ARMENIS IOANNIS	10.000	P
5	ROMANUTTI MARCO	410	P
6	FALCIONI LAURA	20.000	D
7	IACOMUCCI ALBERTO	33.500	P
8	BUCCO GIORGIO	20.000	D
9	COIA ANDREA	42.461	D
10	ALIMONTI STEFANO	33.000	D
11	BERTUCCIOLI NICOLÒ	30.000	D
12	MONTESI MARCO	15.000	D
13	GAUDENZI THOMAS	85.000	D
14	LO RUSSO MARCO	2.000	P
15	MORETTON FRANCO	9.667	P
-	-	-	-
Totale favorevoli		6.911.007	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.308.929	99,344%	40,769%
CONTRARI	160.640	0,656%	0,269%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su 59.625.545 azioni ordinarie			

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
2	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.941	D
3	EMERA SRL	6.437.721	D
4	ARMENIS IOANNIS	10.000	P
5	ROMANUTTI MARCO	410	P
6	FALCIONI LAURA	20.000	D
7	IACOMUCCI ALBERTO	33.500	P
8	BUCCO GIORGIO	20.000	D
9	COIA ANDREA	42.461	D
10	ALIMONTI STEFANO	33.000	D
11	BERTUCCIOLI NICOLÒ	30.000	D
12	MONTESI MARCO	15.000	D
13	GAUDENZI THOMAS	85.000	D
14	LO RUSSO MARCO	2.000	P
15	MORETTON FRANCO	9.667	P
-	-	-	-
Totale favorevoli		6.740.700	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	170.307	D
-	-	-	-
Totale contrari		170.307	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: INTEGRAZIONE UNA TANTUM COMPENSO SOCIETA' DI REVISIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.469.569	100,000%	41,039%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su 59.625.545 azioni ordinarie			

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: INTEGRAZIONE UNA TANTUM COMPENSO SOCIETA' DI REVISIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	170.307	D
2	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.941	D
3	EMERA SRL	6.437.721	D
4	ARMENIS IOANNIS	10.000	P
6	FALCIONI LAURA	20.000	D
7	IACOMUCCI ALBERTO	33.500	P
8	BUCCO GIORGIO	20.000	D
9	COIA ANDREA	42.461	D
10	ALIMONTI STEFANO	33.000	D
11	BERTUCCIOLI NICOLÒ	30.000	D
12	MONTESI MARCO	15.000	D
13	GAUDENZI THOMAS	85.000	D
14	LO RUSSO MARCO	2.000	P
15	MORETTON FRANCO	9.667	P
-	-	-	-
Totale favorevoli		6.910.597	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	ROMANUTTI MARCO	410	P
-	-	-	-
Totale contrari		410	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: DETERMINAZIONE NUMERO COMPONENTI CDA			
	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.452.884	99,932%	41,011%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	16.685	0,068%	0,028%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su		59.625.545 azioni ordinarie	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: RIDUZIONE NUMERO COMPONENTI CDA E NOMINA CONSIGLIERA			
FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	170.307	D
2	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.941	D
3	EMERA SRL	6.437.721	D
4	ARMENIS IOANNIS	10.000	P
5	ROMANUTTI MARCO	410	P
6	FALCIONI LAURA	20.000	D
7	IACOMUCCI ALBERTO	33.500	P
8	BUCCO GIORGIO	20.000	D
9	COIA ANDREA	42.461	D
10	ALIMONTI STEFANO	33.000	D
11	BERTUCCIOLI NICOLÒ	30.000	D
12	MONTESI MARCO	15.000	D
13	GAUDENZI THOMAS	85.000	D
14	LO RUSSO MARCO	2.000	P
-	-	-	-
Totale favorevoli		6.901.340	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
15	MORETTON FRANCO	9.667	P
-	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		9.667	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI			
	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.452.884	99,932%	41,011%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	16.685	0,068%	0,028%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su		59.625.545 azioni ordinarie	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI			
FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	19.542.246	D
2	LA SOCIETA' PRIVATA - SOCIETA' SEMPLICE	4.699.997	P
3	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	160.640	D
4	BRUZZICHES FILIPPO	1	D
6	PETRONE DOMENICO	50.000	P
	-	-	-
Totale favorevoli		24.452.884	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	MORETTON FRANCO	16.685	P
	-	-	-
	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		16.685	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: NOMINA PRESIDENTE CDA			
	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.469.569	100,000%	41,039%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su 59.625.545 azioni ordinarie			

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: NOMINA PRESIDENTE CDA			
FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	19.542.246	D
2	LA SOCIETA' PRIVATA - SOCIETA' SEMPLICE	4.699.997	P
3	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	160.640	D
4	BRUZZICHES FILIPPO	1	D
5	MORETTON FRANCO	16.685	P
6	PETRONE DOMENICO	50.000	P
	-	-	-
Totale favorevoli		24.469.569	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: COMPENSO PRESIDENTE DEL CDA E AMMINISTRATORI			
	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.469.569	100,000%	41,039%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su		59.625.545 azioni ordinarie	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: COMPENSO PRESIDENTE DEL CDA E AMMINISTRATORI			
FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	19.542.246	D
2	LA SOCIETA' PRIVATA - SOCIETA' SEMPLICE	4.699.997	P
3	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	160.640	D
4	BRUZZICHES FILIPPO	1	D
5	MORETTON FRANCO	16.685	P
6	PETRONE DOMENICO	50.000	P
-	-	-	-
Totale favorevoli		24.469.569	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: NOMINA SINDACI			
	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.469.569	100,000%	41,039%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su		59.625.545 azioni ordinarie	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: NOMINA SINDACI			
FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	19.542.246	D
2	LA SOCIETA' PRIVATA - SOCIETA' SEMPLICE	4.699.997	P
3	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	160.640	D
4	BRUZZICHES FILIPPO	1	D
5	MORETTON FRANCO	16.685	P
6	PETRONE DOMENICO	50.000	P
	-	-	-
Totale favorevoli		24.469.569	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE			
	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.469.569	100,000%	41,039%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su		59.625.545 azioni ordinarie	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE			
FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	19.542.246	D
2	LA SOCIETA' PRIVATA - SOCIETA' SEMPLICE	4.699.997	P
3	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	160.640	D
4	BRUZZICHES FILIPPO	1	D
5	MORETTON FRANCO	16.685	P
6	PETRONE DOMENICO	50.000	P
	-	-	-
Totale favorevoli		24.469.569	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE E SINDACI			
	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	24.469.569	100,000%	41,039%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	24.469.569	100,000%	41,039%
su		59.625.545 azioni ordinarie	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE E SINDACI			
FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	19.542.246	D
2	LA SOCIETA' PRIVATA - SOCIETA' SEMPLICE	4.699.997	P
3	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	160.640	D
4	BRUZZICHES FILIPPO	1	D
5	MORETTON FRANCO	16.685	P
6	PETRONE DOMENICO	50.000	P
-	-	-	-
Totale favorevoli		24.469.569	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega