

**Eurotech S.p.A.**

**Sede sociale in Amaro (UD), Via Fratelli Solari n. 3/a**

**Capitale sociale in Euro 8.878.946,00 i.v.**

**Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine, C.F. e Partita IVA 0179133030**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 11.00, in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, presso la sede sociale di Eurotech S.p.A., in unica convocazione, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo e relative relazioni.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
  - 2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 58/1998;
  - 2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 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 30 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 8.878.946, rappresentato da n. 35.515.784 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società possiede n. 412.520 azioni proprie, pari al 1,16% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile.

### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea - Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (il "**Decreto**"), le società con azioni quotate possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga **esclusivamente** tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998, e successive modifiche ("**TUF**"); al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

### ***Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea***

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 17 aprile 2020 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 23 aprile 2020). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### ***Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante degli Azionisti***

**Ai sensi dell'art. 106 del Decreto l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. – con sede legale in Foro Buonaparte 10, 20121 Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF (il "Rappresentante degli Azionisti").** Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea devono pertanto conferire al Rappresentante degli Azionisti la delega scritta, sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante degli

Azionisti in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com), Sezione "Investitori/Informazioni azionisti"), con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana pro tempore vigente, e dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 24 aprile 2020) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A.; i) per le deleghe con firma autografa a mezzo spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano – Rif.to "Delega RD Assemblea Eurotech 2020"); ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che, a norma del succitato decreto legge 18 del 17 marzo 2020, al Rappresentante degli Azionisti possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega ordinaria disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com), Sezione "Investitori/Informazioni azionisti". Le predette deleghe devono essere inviate in originale al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Ordinaria Assemblea Eurotech 2020", mediante raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Il Rappresentante degli Azionisti sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o al seguente numero telefonico (+39) 0280687331.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

### **Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 29 marzo 2020), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (*"Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata"*) (il **"Provvedimento Congiunto"**). La domanda deve essere presentata per iscritto all'indirizzo di posta certificata [eurotechgroup@legalmail.it](mailto:eurotechgroup@legalmail.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 13 aprile 2020). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

I Signori Azionisti sono invitati a chiedere l'eventuale integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero a presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno in tempo utile (e comunque entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 29 marzo 2020) ai fini del conferimento della delega al Rappresentante degli Azionisti.

### **Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF **coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il 21 aprile 2020), mediante invio delle domande a mezzo di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [eurotechgroup@legalmail.it](mailto:eurotechgroup@legalmail.it).** La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da

una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento Congiunto; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Al riguardo, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, è determinata nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Le liste dovranno essere presentate, entro venerdì 3 aprile 2020, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [eurotechgroup@legalmail.it](mailto:eurotechgroup@legalmail.it), unitamente a copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società – e, pertanto, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro martedì 7 aprile 2020 – l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa, mediante invio alla Società medesima (da parte dell'intermediario abilitato) della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento Congiunto. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono presentate alla Società.

Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno i due quinti (comunque arrotondati per eccesso) dei candidati.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli

Amministratori sul punto n. 3 all'ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste saranno altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia martedì 7 aprile 2020) le liste sono messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avverrà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, con le modalità di seguito specificate.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Al riguardo, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, è determinata nel 2% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Le liste dovranno essere presentate, entro venerdì 3 aprile 2020, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [eurotechgroup@legalmail.it](mailto:eurotechgroup@legalmail.it), unitamente a copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, (il "**Regolamento Emittenti**"), nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (venerdì 3 aprile 2020) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data, ossia entro (e non oltre) lunedì 6 aprile 2020 (la "**Riapertura del Termine**"); in caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, ossia al 1% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti, la titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento Congiunto, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro martedì 7 aprile 2020 (art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti). In caso di Riapertura del Termine, la predetta comunicazione potrà essere inviata alla Società entro lunedì 6

aprile 2020. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno i due quinti (comunque arrotondati per difetto, ai sensi della Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia martedì 7 aprile 2020), le liste sono messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. In caso di Riapertura del Termine ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento Emittenti, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico martedì 7 aprile 2020.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, pubblicata sul sito *internet* della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori/Informazioni azionisti), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it), nei seguenti termini:

- almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 19 marzo 2020, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 3 e 4;
- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 29 marzo 2020, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
- a partire dal 30 marzo 2020 la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 154-ter del TUF;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 7 aprile 2020, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti



redatta ai sensi degli artt. 123-*ter* del TUF e 84-*quater* del Regolamento Emittenti e la Relazione degli Amministratori sul punto n. 5 dell'ordine del giorno;

- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 13 aprile 2020, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Emittenti ed all'art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori/Informazioni azionisti), e per estratto sul quotidiano "Corriere della Sera" del 21 marzo 2020, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it). In relazione allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus nonché alle relative misure di contenimento, la Società si riserva di fornire successivi aggiornamenti relativamente all'Assemblea oggetto del presente avviso.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Roberto Siagri

Amaro (UD), 19 marzo 2020