

PUBBLICAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Amaro (UD), 7 aprile 2020

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2020 in unica convocazione, si rende noto che è a disposizione del pubblico, sul sito internet www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (consultabile al sito internet www.1info.it), la lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione presentata dal socio EMERA S.r.l., unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo statuto. Si riportano di seguito le proposte di delibera pervenute dal socio EMERA S.r.l. in relazione al terzo punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea (così come contenute nella lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione dallo stesso presentata):

- *di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;*
- *di nominare quale presidente del consiglio di amministrazione il dott. Patrizio Mapelli;*
- *stabilire i compensi per il consiglio di amministrazione nella misura complessiva di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/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."*

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto societario, la durata dell'incarico è pari a 3 esercizi.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., quale rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 (il "**Rappresentante degli Azionisti**"), fermo restando quanto previsto dall'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, gli aventi diritto al voto che intendano formulare ulteriori proposte di delibera dovranno presentarle - mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata eurotechgroup@legalmail.it - **entro il giorno 16 aprile 2020**. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante degli Azionisti di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

IL GRUPPO EUROTECH

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l'Internet of Things complete di servizi, software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso alle pile di software (stack) open-source e standard più recenti, a gateway multiservizi flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e renderli fruibili per i processi aziendali. In collaborazione con numerosi partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a realizzare la visione dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai dispositivi periferici intelligenti agli oggetti "smart", con modelli di business idonei al mondo dell'impresa moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech, www.eurotech.com.

Contatti societari:**Investor Relations**

Andrea Barbaro

Tel. +39 0433 485411

e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com**Ufficio Comunicazione**

Giuliana Vidoni

Tel. +39 0433 485411

e-mail: giuliana.vidoni@eurotech.com

PUBLICATION OF THE LIST OF CANDIDATES FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Amaro (Italy), 7 April 2020

With reference to the appointment of the Board of Directors provided for in the third item on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting of Eurotech S.p.A. called for 28 April 2020 in single call, it is hereby announced that the list of candidates for the office of director presented by the shareholder EMERA S.r.l., together with the documentation required by current legislation and the Articles of Association, is available to the public on the website www.eurotech.com (Investors/Shareholders Meeting section) and at the "Info" authorised storage mechanism (available on the website www.info.it).

Below are the resolution proposals received from the shareholder EMERA S.r.l. in relation to the third item on the agenda of the said Shareholders' Meeting (as contained in the list of candidates for the office of director presented by the same):

"

- *to determine in 9 (nine) the number of members of the Board of Directors;*
- *to appoint Dr. Patrizio Mapelli as chairman of the board of directors;*
- *to set the remuneration for the Board of Directors at a total amount of Euro 225,000.00 (two hundred and twenty-five thousand/00) on an annual basis, in addition to VAT if due, as well as social security charges, for the part that the law provides for the Company, leaving to the Board: (i) the task of allocating the remuneration among the directors; (ii) the determination, pursuant to Article 2389, paragraph 3, of the Italian Civil Code, of the remuneration due to directors holding particular offices".*

Pursuant to Article 14 of the Bylaw, the term of office is 3 financial years.

In relation to the fact that attendance at the Shareholders' Meeting is exclusively through Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., as the representative of the shareholders designated by the Company pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree no. 58/98 (the "**Shareholders' Representative**"), without prejudice to the provisions of Article 126-bis of Legislative Decree no. 58/98, those entitled to vote who intend to formulate further resolution proposals must submit them - by sending them to the certified mail address eurotechgroup@legalmail.it - by **16 April 2020**. Such proposals will be published without delay on the Company's *website* in order to enable those entitled to vote to express themselves consciously, also taking into account such new proposals, and to allow the Shareholders' Representative to collect voting instructions on them if necessary.

THE EUROTECH GROUP

Eurotech (ETH:IM) is a multinational that designs, develops and supplies Internet of Things solutions, complete with services, software and hardware, to the leading system integrators and to large and small companies. By adopting Eurotech's solution, customers gain access to the most recent open-source software stacks and standards, flexible and sturdy multiservice gateways and sophisticated sensors in order to collect data from the field and make them usable for corporate processes. In collaboration with a large number of partners of a world ecosystem, Eurotech contributes toward building the vision of the Internet of Things by supplying complete solutions or single "best-in-class" blocks, from managing devices and data to the connectivity and communication platform as well as from the smart peripheral devices to the smart objects, with business models appropriate for the world of modern enterprise. For more information on Eurotech, please visit www.eurotech.com.

Company contacts:**Investor Relations**

Andrea Barbaro

Tel. +39 0433 485411

e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com**Corporate Press Office**

Giuliana Vidoni

Tel. +39 0433 485411

e-mail: giuliana.vidoni@eurotech.com