

Eurotech: delibere assunte dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2020

Amaro (UD), 28 aprile 2020

- Approvato il Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2019 e presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2019
- Approvata la Sezione Prima e Seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998
- Rinnovo cariche sociali. Patrizio Mapelli nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Fabio Monti nominato Presidente del Collegio Sindacale
- Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie
- Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l'Assemblea adotta delibere in materia di Corporate Governance e di sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Approvazione del Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2019 e presentazione del Bilancio Consolidato 2019

L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A., riunitasi oggi in unica convocazione ad Amaro sotto la presidenza di Roberto Siagri, ha approvato il Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 confermando i dati del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 12 marzo 2020, nonché ha presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2019. L'Assemblea dei soci ha inoltre approvato di portare interamente a copertura delle perdite degli esercizi precedenti l'utile risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 8.376.677,45.

Gruppo Eurotech. Nell'esercizio 2019 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 102,0 milioni (Euro 79,1 milioni nell'esercizio 2018), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro 16,6 milioni (Euro 5,8 milioni nell'esercizio 2018) e il risultato netto ammonta a Euro 19,2 milioni (Euro 5,7 milioni nell'esercizio 2018).

Eurotech S.p.A.. La capogruppo ha chiuso il 2019 con un utile d'esercizio di Euro 8,4 milioni (Euro 30,6 milioni nell'esercizio 2018).

Approvata la Sezione Prima e Seconda della Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato, con voto vincolante la Sezione Prima e con voto non vincolante la sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter del medesimo regolamento.

Rinnovo cariche sociali

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il prossimo triennio, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. Il Consiglio di Amministrazione tratto dalla lista presentata dall'azionista Emera S.r.l., risulta così composto: Patrizio Mapelli, Roberto Siagri, Aldo Fumagalli, Susanna Curti, Antongiulio Marti, Marco Costaguta, Chiara Mio, Maria Grazia Filippini e Laura Rovizzi.

Patrizio Mapelli è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Maria Grazia Filippini, Chiara Mio e Laura Rovizzi hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF (applicabile ex art. 147-ter, comma 4, del TUF), dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A., nonché dalle altre disposizioni normative applicabili.

Il Curriculum Vitae degli Amministratori è disponibile sul sito internet della società www.eurotech.com alla sezione Investitori/Informazioni Azionisti.

L'Assemblea ha nominato altresì il Collegio Sindacale che rimarrà anch'esso in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2022.

Sono stati nominati Sindaci Effettivi Fabio Monti, Daniela Savi e Gaetano Rebecchini. Sindaci supplenti sono stati nominati Pietro Biagio Monterisi e Luigina Zocco. Tutti i membri sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista Emera S.r.l..

Fabio Monti è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Il Curriculum Vitae dei Sindaci è disponibile sul sito internet della società www.eurotech.com alla sezione Investitori/Informazioni Azionisti.

Per quanto a conoscenza della Società, i Consiglieri e i Sindaci che detengono partecipazioni nel capitale sociale di Eurotech S.p.A. sono:

- Roberto Siagri, che detiene una partecipazione pari al 1,331% del capitale sociale;
- Fabio Monti, che detiene una partecipazione pari al 0,008% del capitale sociale.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti, ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter c.c. e dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 Aprile 2019.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione di (i) disporre di azioni proprie da destinare al servizio di piani di incentivazione, eventualmente basati anche su strumenti finanziari, di medio-lungo termine che dovranno essere implementati dalla Società in considerazione della sua qualifica di emittente STAR (e quindi in conformità con la relativa normativa applicabile) e (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, fermo restando che la Società si riserva la facoltà di destinare le azioni oggetto della presente autorizzazione, o comunque già in portafoglio della Società, ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse. Tenuto conto della finalità della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, le operazioni su azioni proprie possono rientrare nella finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR., ove applicabili.

L'autorizzazione è stata deliberata per l'acquisto, anche in più volte, di azioni ordinarie Eurotech prive di valore nominale espresso fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata deliberata senza limiti temporali. La delibera prevede che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 in attuazione della MAR, ove applicabili. Gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia 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 dalle azioni ordinarie Eurotech il giorno di borsa aperta antecedente ogni singola operazione di acquisto.

Si precisa inoltre che attualmente la Società detiene n. 349.520 azioni proprie, pari allo 0,984% del capitale sociale, mentre le società controllate da Eurotech non detengono azioni della Società.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sandro Barazza attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentabili, ai libri e alle scritture contabili della società.

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

Eurotech: Resolutions Passed by Ordinary Shareholders' Meeting on 28 April 2020

Amaro (Italy), 28 April 2020

- Statutory Financial Statements of Eurotech S.p.A. for the year ended on 31 December 2019 approved and 2019 Consolidated Financial Statements presented to shareholders
- First and Second Section of the Report on Remuneration approved, pursuant to Article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998
- Company officers renewed. Patrizio Mapelli appointed as Chairman and Fabio Monti appointed as President of the Board of Statutory Auditors
- Purchase and use of own shares authorized
- The Board of Directors meeting after the Shareholders' Meeting adopts resolutions on Corporate Governance and Internal Control and Risk Management

Approval of Statutory Financial Statements for the year ended on 31 December 2019 and presentation of 2019 Consolidated Financial Statements

The Ordinary Shareholders' Meeting of Eurotech SpA, which met today on sole call in Amaro under the chairmanship of Roberto Siagri, approved Statutory Financial Statements for the year ended on 31 December 2019, confirming the data of the Draft Financial Statements approved by the Board of Directors on 12 March 2020, and also presented 2020 Consolidated Financial Statements to shareholders. The shareholders meeting resolved the allocation of the full profit of the year of Euro 8,376,677.45 to cover the losses of previous years.

Eurotech Group. In FY2019 consolidated net revenues totalled €102.0 million (mn) (€79.1mn in FY2018) and EBIT amounted to €16.6mn (€5.8mn in FY2018), with a net profit of €19.2mn (€5.7mn in FY2018)

Eurotech S.p.A.. The parent company ended 2019 with a net profit of €8.4mn (€30.6mn in FY2018).

Approval of the First and Second Section of the Report on Remuneration

The Shareholders' Meeting approved, with a binding vote, the First Section and with a non-binding vote the Second Section of the Report on Remuneration prepared in accordance with Articles 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998 ("TUF") and 84-quater of Consob Regulation n. 11971/1999, and in accordance with Annex 3A Schemes 7-bis and 7-ter of the same Regulation.

Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors

The Shareholders' Meeting appointed the Board of Directors, who will be in office for the following three years, namely until approval of the financial statements as at December 31st, 2022. The Board of Directors drawn from the list submitted by the shareholder Emera S.r.l., is composed of: Patrizio Mapelli, Roberto Siagri, Aldo Fumagalli, Susanna Curti, Antongiulio Marti, Marco Costaguta, Chiara Mio, Maria Grazia Filippini, Laura Rovizzi.

Patrizio Mapelli was appointed as Chairman of the Board of Directors.

Directors Maria Grazia Filippini, Chiara Mio and Laura Rovizzi certified that they meet the requirements of independence established in article 148, paragraph 3 of the TUF (applicable pursuant to paragraph 4, article 147-ter of the TUF), in the Code of Conduct adopted by Borsa Italiana SpA, as well as the other applicable legislation in force.

The Directors' curricula vitae are available on the company's website www.eurotech.com (Section Investors/Shareholders Information).

The Shareholders' Meeting also voted on the appointment of the Board of Statutory Auditors, who will be in office until approval of the financial statements at December 31st, 2022.

Fabio Monti, Daniela Savi and Gaetano Rebecchini were appointed as Statutory Auditors. Pietro Biagio Monterisi and Luigina Zocco were appointed as Deputy Auditors. All members were drawn from the list submitted by the shareholder Emera S.r.l..

Fabio Monti was appointed as Chairman of the Board of Statutory Auditors.

The auditors' curricula vitae are available on the company's website www.eurotech.com (section Invertors/Shareholders Information).

As far as the Company is concerned, the Directors and Statutory Auditors holding shares in the share capital of Eurotech S.p.A. are:

- Roberto Siagri, is holding 1.331% of the share capital;
- Fabio Monti, is holding 0.008% of the share capital.

Authorization to purchase of own shares

The Shareholders' Meeting has also decided to authorize purchase and use of the Company's own shares, pursuant to Articles 2357 and 2357-ter of Civil Code and to Article 132 of Italian Legislative

Decree 58/1998 and its implementing provisions, upon revocation of the authorization provided by the Shareholders' Meeting of 30 April 2019.

The authorization to purchase and use of own shares aims to enable the Board of Directors possibly (i) to use treasury shares to service the medium/long-term incentive plans, possibly based also on financial instruments, which will have to be implemented by the Company in consideration of its status as a STAR issuer (and therefore in compliance with the relevant applicable regulations) and (ii) for the purposes of possible use of the shares as payment in extraordinary operations, also involving equity swaps with other parties as part of deals in the Company's interest, provided that the Company reserves the right to allocate the shares covered by this authorization, or in any case already in the Company's portfolio, for other purposes permitted by current legal provisions in the interest of the Company itself or in any case to dispose of them. Taking into account the purpose of the proposed authorization to purchase and dispose of treasury shares, transactions on treasury shares may fall within the scope of Article 5 of Regulation (EU) 596/2014 (Market Abuse Regulation, hereinafter referred to as "MAR") and the practices allowed under Article 13 MAR, where applicable.

Authorization has been given for the purchase, also in several tranches, of Eurotech ordinary shares without par value expressed up to a maximum number, considering also the Eurotech ordinary shares owned from time to time by the Company and by its controlled companies, not exceeding, in total, the maximum limit established by the regulations applicable at any given time and for a period of 18 (eighteen) months, as from the date of the Ordinary General Shareholders' Meeting resolution. Authorization for use of treasury shares has been given without any time limits. The resolution stipulates that the purchase of treasury shares is carried out in compliance with the terms and conditions set forth in art. 3 of Delegated Regulation (UE) 2016/1052 implementing the MAR, where applicable. Purchases may be made at an amount not exceeding the higher price between the price of the last independent transaction and the price of the highest independent bid at the trading venues where the purchase is made, at an amount with a minimum not more than 15% lower and a maximum not more than 15% higher than the official price recorded for Eurotech stock on the market trading day preceding each single purchase transaction.

It is further specified that, at present, the Company owns 349,520 treasury shares, accounting for 0.984% of share capital, whereas Eurotech's subsidiaries do not own Company shares.

Pursuant to Article 154-bis, paragraph 2, of the Italian Consolidated Finance Act, the financial reporting manager, Sandro Barazza, hereby declares that the financial disclosure contained in this press release corresponds to the company's documentary evidence, corporate books, and accounting records.

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