

Eurotech: Il Consiglio di Amministrazione adotta delibere in materia di Corporate Governance e di sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Amaro (UD), 4 maggio 2020

In data odierna si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato, rispettivamente, Roberto Siagri Amministratore Delegato e Aldo Fumagalli Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del TUF sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.) in capo agli Amministratori che ne avevano dichiarato il possesso (Maria Grazia Filippini, Chiara Mio e Laura Rovizzi). Al riguardo si precisa che il Consiglio di Amministrazione, con riferimento all'Amministratore Chiara Mio, ha valutato come opportuna la disapplicazione del criterio 3.C.1 punto e) del Codice di Autodisciplina - ossia il criterio che prevede che non possa essere considerato indipendente il soggetto che abbia rivestito la carica nella Società per più di nove anni negli ultimi dodici - ritenendo nell'interesse della Società continuare ad avvalersi delle elevate professionalità del suddetto Amministratore e privilegiando, pertanto, un profilo di sostanza nella composizione dell'organo amministrativo e dei Comitati interni ad esso.

Si è riunito oggi per la prima volta, sotto la presidenza di Fabio Monti, il nuovo Collegio Sindacale di Eurotech S.p.A. nominato dall'Assemblea ordinaria svoltasi lo scorso 28 aprile 2020.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Consob e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Collegio Sindacale ha verificato in capo a tutti i suoi componenti effettivi (Fabio Monti, Daniela Savi e Gaetano Rebecchini) il possesso dei requisiti di indipendenza previsti tanto dalla legge (art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) quanto dal medesimo Codice di Autodisciplina (artt. 3.C.1 e 8.C.1) per i sindaci di società con azioni quotate.

Il Consiglio, tenuto conto della predetta verifica dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori, ha altresì provveduto alla nomina dei Comitati endoconsiliari, che risultano così composti:

COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE

Laura Rovizzi, Presidente e consigliere indipendente

Maria Grazia Filippini, consigliere indipendente

Susanna Curti, consigliere non esecutivo

Il Comitato soddisfa i requisiti previsti di possesso di adeguata esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Maria Grazia Filippini, Presidente e consigliere indipendente

Chiara Mio, consigliere indipendente

Antongiulio Marti, consigliere non esecutivo

Il Comitato soddisfa i requisiti previsti di possesso di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e gestione dei rischi.

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Chiara Mio, Presidente e consigliere indipendente

Maria Grazia Filippini, consigliere indipendente

Laura Rovizzi, consigliere indipendente

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Roberto Siagri nella carica di “Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina di Sandro Barazza, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del TUF.

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: Board of Directors meeting adopts resolutions on Corporate Governance and Internal Control and Risk Management

Amaro (Italy), 4 May 2020

Today, the new Board of Directors has appointed Roberto Siagri Chief Executive Officer and Aldo Fumagalli Vice-Chairman.

The Board of Directors has also verified, taking into account the information at its disposal and the declaration made by the interested parties and with the favorable opinion of the Board of Statutory Auditors, the requisites of independence (pursuant to the “TUF” and Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A.) declared by the Directors Maria Grazia Filippini, Chiara Mio and Laura Rovizzi. In this regard, it is noted that Board of Directors, with reference to Director Chiara Mio, determined the non-application of criteria 3.C.1 point e) of the Code of Conduct. Namely the criteria states that a person cannot be considered independent if they have held office within the company for 9 of the last 12 years – considering the Company’s interest to employ the professionalism of said Director giving preference, therefore, to the substantial value of the curricula in the Board and within the internal Committees.

The new Board of Statutory Auditors of Eurotech S.p.A., appointed by the ordinary Shareholders’ Meeting held on April 28, 2020, met today for the first time under the chairmanship of Fabio Monti.

In accordance with the Consob Issuers’ Regulations and the Self-Regulatory Code for listed companies, the Board of Statutory Auditors verified that all its regular members (Fabio Monti, Daniela Savi and Gaetano Rebecchini) met the independence requirements provided for both by law (article 148, paragraph 3 of the Consolidated Finance Act) and by the Self-Regulatory Code itself (articles 3.C.1 and 8.C.1) for auditors of listed Companies.

The Board of Directors, after the verification of the independence requirements of the Directors, has created the internal Committees, which are thus composed of:

REMUNERATION AND APPOINTMENTS COMMITTEE

Laura Rovizzi, President and independent Director

Maria Grazia Filippini, independent Director

Susanna Curti non-executive Director

The Committee meets the requirements of having adequate financial or remuneration policy experience.

CONTROL AND RISKS COMMITTEE

Maria Grazia Filippini, President and independent Director

Chiara Mio, independent Director

Antongiulio Marti non-executive Director

The Committee meets the requirements of having adequate accounting and financial and risk management experience.

COMMITTEE FOR RELATED PARTY TRANSACTIONS

Chiara Mio, President and independent Director

Maria Grazia Filippini, independent Director

Laura Rovizzi, independent Director

The Board of Directors also confirmed Roberto Siagri as “Director in charge of the internal control and risk management system”.

Finally, the Board of Directors confirmed, following the favorable opinion of the Board of Statutory Auditors, the appointment of Sandro Barazza as Financial Reporting Manager, responsible for the preparation of corporate accounting documents pursuant to art. 154-bis of TUF.

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