

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

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il **"Decreto"**), Eurotech S.p.A. (**"Eurotech"** o la **"Società"**) ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (**"TUF"**).

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **28 aprile 2022** alle ore **10:00**, in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, presso la sede legale 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 2021; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 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 11 giugno 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Piano di incentivazione a lungo termine basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114-bis, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Integrazione del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 8.878.946,00, rappresentato da n. 35.515.784 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società possiede n. 89.920 azioni proprie, pari al 0,25% 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, 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 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, i Sindaci, il rappresentante designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione 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; agli stessi verranno rese note da Eurotech le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

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 19 aprile 2022 (*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 25 aprile 2022). 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 Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF (il "Rappresentante degli Azionisti" o "Rappresentante Designato").

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire – utilizzando lo specifico modulo predisposto dallo stesso Rappresentante degli Azionisti in accordo con la Società e disponibile sul sito internet della Società (all’indirizzo www.eurotech.com, Sezione “Investitori/Informazioni azionisti”) – unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il 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, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2022), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Eurotech 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all’indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. “Delega Assemblea Eurotech 2022”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Eurotech 2022").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2022) con le modalità sopra indicate.

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, 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 l’apposito modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società (all’indirizzo www.eurotech.com, Sezione “Investitori/Informazioni azionisti”).

Per la trasmissione e la revoca delle deleghe/subdeleghe, dovranno essere seguite le modalità sopra descritte e riportate anche nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari).

Il Rappresentante degli Azionisti sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all’indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.335/319 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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

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 l'8 aprile 2022), 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, 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 2022). 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.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 13 aprile 2022, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede, ovvero sia per iscritto all'indirizzo di posta certificata eurotechgroup@legalmail.it. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 15 aprile 2022, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire la certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche).

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 prima dell'Assemblea, ma comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*record date*), ossia, entro il 19 aprile 2022, mediante invio delle domande a mezzo di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata 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 certificazione 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, verificata la pertinenza delle domande con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea (ossia, entro il 25 aprile 2022), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società, anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri a dette domande, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

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

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 29 marzo 2022, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno, nonché il documento informativo ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
- dal 31 marzo 2022, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 154-ter del TUF;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 7 aprile 2022, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno, nonché 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.

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 (sezione Investitori/Informazioni azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito www.1info.it, nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 29 marzo 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Patrizio Mapelli

Amaro (UD), 29 marzo 2022