

Eurotech: deliberazioni dell'assemblea ordinaria

- Approvato il Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A. e presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022
- Nominati il nuovo consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025
- Conferito l'incarico legale dei conti per gli esercizi 2023-2031, ed approvata l'integrazione dei compensi della società di revisione uscente
- Rinnovato il conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile
- Approvate la prima e seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

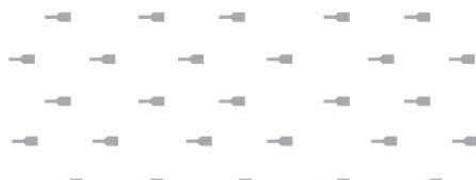
Amaro (Udine), 27 aprile 2023 - L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. ("Eurotech" o la "Società"), riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022.

Gruppo Eurotech. Nell'esercizio 2022 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 94,3 milioni (Euro 63,1 milioni nell'esercizio 2021), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro 0,8 milioni (Euro -7,6 milioni nell'esercizio 2021) e il risultato netto ammonta a Euro -1,5 milioni (Euro -10,4 milioni nell'esercizio 2021).

Eurotech S.p.A.. La Capogruppo ha chiuso il 2022 con una perdita di esercizio di circa Euro 4,5 milioni, che è stata riportata a nuovo (perdita di Euro 6,6 milioni nell'esercizio 2021).

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di:

- determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che ai sensi dello statuto sociale resterà in carica per un triennio, ovverosia fino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2025;
- nominare i seguenti Amministratori, tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Emera S.r.l. (titolare del 20,04% del capitale sociale di Eurotech), che è stata votata dal 100% del capitale rappresentato in Assemblea:



- Luca di Giacomo
- Paul Chawla
- Alberta Gervasio
- Aldo Fumagalli
- Marco Costaguta
- Susanna Curti
- Simona Elena Pesce (*)¹
- Michela Costa (*)
- Massimo Russo (*)

I relativi curriculum vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili sul sito internet www.eurotech.com– sezione Corporate Governance.

L'Assemblea ha altresì:

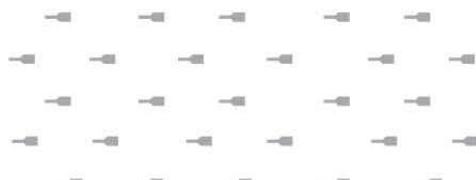
- nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Luca di Giacomo;
- stabilito i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila) su base annua, rimettendo al Consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche;
- nominato, ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale, i membri del Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio per il medesimo triennio 2023-2025, anch'essi tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Emera S.r.l., che è stata votata dal 100% del capitale rappresentato in Assemblea;
 - Fabio Monti (Presidente) (*)
 - Daniela Savi (Sindaco Effettivo) (*);
 - Laura Briganti (Sindaco Effettivo) (*);
 - Clara Carbone (Sindaco supplente) (*);
 - Daniele Englaro (Sindaco supplente) (*).

I relativi curriculum vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili sul sito internet www.eurotech.com– sezione Corporate Governance;

- determinato i compensi i per il Collegio Sindacale nella misura complessiva di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila), di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila) al Presidente ed Euro 25.000,00 (venticinquemila) a ciascun sindaco effettivo.

Per quanto a conoscenza della Società, i Consiglieri e Sindaci titolari di azioni Eurotech sono:

¹ (*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 148, comma 3 del TUF, come anche richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF), dal Codice di *corporate governance* delle società quotate, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile.



- Paula Chawla, che detiene n. 126.150 azioni, pari al 0,35% del capitale sociale.

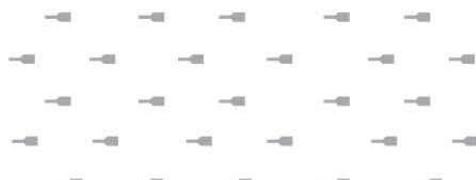
L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre, sempre in sede ordinaria:

- conferito l'incarico di revisione legale dei conti alla società Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2023-2031, il tutto alle condizioni e modalità di cui alla proposta del Collegio Sindacale, ivi incluso il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico e i criteri di adeguamento del medesimo;
- approvato l'integrazione dei corrispettivi della società di revisione uscente PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2021 e 2022, per un importo rispettivamente pari a Euro 22.000 e Euro 25.000;
- rinnovato, per le finalità e ai termini e condizioni di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea, a cui si rinvia, il conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 28 aprile 2022;
- approvato, con voto vincolante, la sezione prima e, con voto consultivo, la sezione seconda della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione messa a disposizione in vista dell'Assemblea presso la sede sociale di Eurotech e sul sito internet www.eurotech.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it, secondo i termini e le modalità previsti dalla vigente normativa.

Si rende, infine, noto che il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

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.



Eurotech

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l'IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d'azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni "best in class" per l'Internet of Things Industriale. Maggiori informazioni: www.eurotech.com

Contatti

Investor Relations

Andrea Barbaro

+39 0433 485411

andrea.barbaro@eurotech.com

Corporate Communication

Federica Maion

Tel. +39 0433 485411

federica.maion@eurotech.com

