

Eurotech: deliberazioni dell'assemblea ordinaria

- *Approvato il Bilancio d'Esercizio di Eurotech S.p.A., presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 e approvata la destinazione del risultato di esercizio.*
- *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").*
- *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, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998.*
- *Approvato il Piano di incentivazione a lungo termine "performance shares" 2024-2026 basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114-bis, del D.Lgs. 58/1998.*
- *Approvato il Piano di incentivazione a lungo termine "retention" 2025-2027 basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114-bis, del D.Lgs. 58/1998.*

Amaro (Udine), 29 aprile 2024

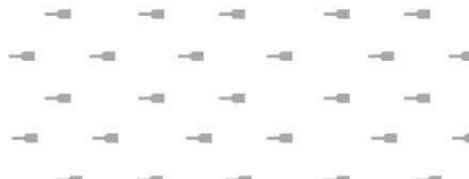
L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. ("Eurotech" o la "Società"), riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023.

Gruppo Eurotech. Nell'esercizio 2023 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 93,8 milioni (Euro 94,3 milioni nell'esercizio 2022), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro -2,4 milioni (Euro 0,7 milioni nell'esercizio 2022) e il risultato netto ammonta a Euro -3,1 milioni (Euro -1,6 milioni nell'esercizio 2022).

Eurotech S.p.A.. La Capogruppo ha chiuso il 2023 con una perdita di esercizio di Euro 23,1 milioni, che è stata riportata a nuovo (perdita di Euro 4,5 milioni nell'esercizio 2022).

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

- 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

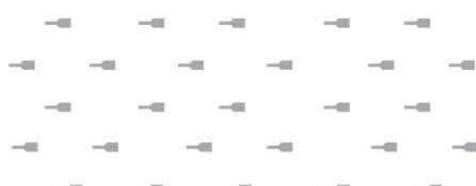


Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 27 aprile 2023;

- 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;
- approvato (previo esame del documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 114-bis del d. lgs. 58/1998 e dell'articolo 84-bis, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato) il Piano di incentivazione a lungo termine "performance shares" 2024-2026 basato su azioni e ha conferito al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per l'esecuzione del piano stesso;
- approvato (previo esame del documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 114-bis del d.lgs. 58/1998 e dell'articolo 84-bis, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato) il Piano di incentivazione a lungo termine "retention" 2025-2027 basato su azioni e conferito al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per l'esecuzione del piano stesso.

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’informatica 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

