

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 aprile 2024 in Amaro (UD) presso la sede sociale di Eurotech S.p.A. via Fratelli Solari n. 3/A, alle ore 10.05 si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società

"EUROTECH S.P.A.".

con sede ad Amaro (UD), via F.lli Solari 3/a, capitale sociale Euro 8.878.946,00 i.v., iscritta nel registro delle Imprese di Pordenone - Udine al numero di iscrizione e codice fiscale 01791330309, Repertorio Economico Amministrativo n. 196115.

Ringraziati gli intervenuti per la partecipazione anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e del Personale di "EUROTECH S.P.A." assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale Luca di Giacomo, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Precisa preliminarmente che l'avviso di convocazione ha previsto che (ai sensi dell'art. 106 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il "D.L. 18/2020" e s.m.i) l'intervento in assemblea possa svolgersi

- per gli azionisti esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (anche "TUF") con l'avvertenza che 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.

- per gli Amministratori ed i Sindaci nonché per gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge (ivi incluso il Rappresentante Designato), (diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, i quali appunto dovevano conferire delega al Rappresentante Designato come infra precisato), solo mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione.

Propone ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale di affidare le funzioni di segretario al Notaio dott. Cosimo Cavallo, presente presso la sede sociale, quale segretario dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale che provvederà alla verbalizzazione in forma privata.

Rammenta che:

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione per oggi 29 aprile 2024 alle ore 10.00 presso la sede sociale di Eurotech, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e dall'art. 125-bis del TUF, mediante pubblicazione, in data 30 marzo 2024, dell'avviso di convocazione sul sito internet della società www.eurotech.com (sezione Investitori/Assemblea azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" accessibile all'indirizzo www.linfo.it, nonché solo per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 30 marzo 2024 con l'ordine del giorno di cui infra;
- come sopra anticipato, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 18/2020 ha previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- la Società ha nominato la Società "MONTE TITOLI S.p.A." ("Monte Titoli") quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso anch'esso disponibile sul sito internet della Società;
- Monte Titoli ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Comunica inoltre che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, né è intervenuta dagli azionisti presentazione di nuove proposte di delibera.

Dà atto che il capitale sociale della Società è attualmente

costituito da n. 35.515.784 (trentacinquemilionicinquecentoquindicimilasettecentoottantaquattro) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 8.878.946,00 (ottomilionottocentosettantottomilanovecentoquarantasei virgola zero zero).

Dichiara:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che la società ai sensi dell'art. 122 TUF è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante come da ultimo reso noto in data 31 ottobre 2023 e le cui informazioni essenziali sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet della società.

Precisa inoltre:

- che nella sede dei lavori assembleari è operativo un impianto di registrazione e che tenuto conto delle misure restrittive dovute all'epidemia Covid-19, è stata predisposta la registrazione audio-video dell'assemblea, fatta precisazione che il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che il sistema di collegamento audio-video di tutti i partecipanti permette di identificarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti di legge, nonché consente a tutti di seguire la discussione, di intervenire e di votare in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies TUF e accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto rappresentati (in relazione al necessario intervento in assemblea degli azionisti, in base alle previsioni dell'avviso di convocazione, attraverso il Rappresentante Designato) e così l'identità dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che l'Emittente è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma. Pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto (art. 120, comma 2, ultimo periodo, TUF) e, quindi si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni al capitale sociale della società con riferimento alla soglia del 5% secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione della società:

EMERA S.R.L. per nr. 6.437.721 Azioni pari al 18,126% del capitale ordinario e votante

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, sono attualmente collegati con mezzi di telecomunicazione i Signori:
 - Paul Chawla
 - Marco Costaguta
 - Susanna Curti
 - Aldo Serafino Fumagalli
 - Simona Elena Pesce
 - Michela Costa
- che per il Collegio Sindacale sono attualmente collegati con mezzi di telecomunicazione i Signori:
 - Fabio Monti
 - Laura Briganti
 - Daniela Savi
- che le modalità di collegamento predette sono state verificate conformi alle relative previsioni dello statuto
- hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri
 - Alberta Gervasio
 - Massimo Russo
- che partecipa alla riunione assembleare, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato in persona del dott. Gobbi Luca;
- che previa presentazione nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 83-sexies del TUF e dall'articolo 8 dello Statuto sociale, sono intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, n. 19 aventi diritto, portatori di complessive n. 7.293.481 azioni pari al 20,5359% circa del capitale sociale come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;
- che la Società alla data della presente Assemblea ha in portafoglio n. 240.606 azioni proprie pari a circa lo 0,68% del capitale sociale.

DICHIARA L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE.

Invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Comunica:

- che saranno fornite nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e sulle azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti);
- che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- che l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato a questo verbale al termine delle operazioni di voto.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 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 pro-

prie, 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 27 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Piano di incentivazione a lungo termine "performance shares" 2024-2026 basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114-bis, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Piano di incentivazione a lungo termine "retention" 2025-2027 basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114-bis, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio, la relazione sulla gestione dell'Esercizio 2023 e la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione legale, la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis del TUF, il Bilancio Consolidato e le relative relazioni, le relazioni illustrate degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno e la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Comunica che

- non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- in caso di richieste di interventi o domande pervenute al Rappresentante Designato, da parte dei soci che hanno conferito delega, tali interventi saranno letti dal Rappresentante Designato.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al primo punto all'ordine del giorno.

"Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo e relative relazioni."

Propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già

diffuso in precedenza.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera di approvazione del bilancio d'esercizio come da proposta riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A.,
- udito quanto esposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della
relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio con-
solidato al 31 dicembre 2023,*

DELIBERA

- 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Eurotech S.p.A., in ogni loro parte e risultanza;*
- 2. di conferire al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione che precede."*

Per dispensa da parte dell'Assemblea, non segue lettura della predetta relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo, in quanto già messa a disposizione in precedenza nei termini e con le modalità di legge e di regolamento

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione del testo di delibera di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 19 aventi diritto, rappresentanti n° 7.293.481 azioni, pari a circa il 20,5359% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 7.230.343 (pari al 99,134% del capitale rappresentato in assemblea)
contrari: n. 63.138 (pari allo 0,866% del capitale rappresentato in assemblea)
astenuti: n. 0

Dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa all'approvazione del bilancio.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante

"2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Procede quindi a dare lettura della proposta di delibera di destinazione del risultato di esercizio come da proposta riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A.,
DELIBERA*

- 1. di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Eurotech S.p.A., pari a Euro 23.141.878 (ventitré milioni centoquarantunomila ottocentosettantotto);*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione che precede."*

Per dispensa da parte dell'Assemblea, non segue lettura della relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo, in quanto già messa a disposizione in precedenza.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio di cui è stata data lettura ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione del testo di delibera di destinazione del risultato di esercizio di cui è stata data lettura.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 19 aventi diritto, rappresentanti n° 7.293.481 azioni, pari a circa il 20,5359% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 7.293.481 (pari al 100,00% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa alla destinazione del risultato di bilancio.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno recante

"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"

Ricorda che, ai sensi dell'art 123-ter del TUF (come modificato dal D.Lgs. 49/2019 che ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni della direttiva UE 2017/828), l'Assemblea è chiamata ad esprimersi:

- (con voto vincolante specificamente ai sensi del co. 3 ter del predetto art. 123-ter del TUF) sulla prima sezione della relazione, relativa alla politica della società in materia di remunerazione;
- (con voto consultivo specificamente ai sensi del co. 6 del predetto art. 123-ter del TUF) sulla seconda Sezione della stessa Relazione, relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento; precisa che sia la prima sia la

seconda sezione sopra citate sono state oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e sono a disposizione di tutti gli intervenuti. Propone quindi di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente prima di aprire la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno, procede a dare lettura alle seguenti proposte di deliberare, formulate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter TUF, specificando che si procederà con due distinte votazioni.

3.1

-Prima deliberazione-

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. esaminata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

DELIBERA

di approvare - ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante - la politica di remunerazione".

3.2

-Seconda deliberazione-

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

DELIBERA

di approvare - ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante - la "seconda sezione" della relazione".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si procede alla votazione della proposta di deliberazione 3.1 dell'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 19 aventi diritto, rappresen-

tanti n° 7.293.481 azioni, pari a circa il 20,5359% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 6.437.721 (pari all' 88,267% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 840.760 (pari all' 11,528% del capitale rappresentato in assemblea)

astenuti: n. 15.000 (pari allo 0,206% del capitale rappresentato in assemblea)

Dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa all'approvazione della Politica della società in materia di remunerazione (compresa nel terzo punto all'ordine del giorno).

Il Presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione 3.2 dell'ordine del giorno.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 19 aventi diritto, rappresentanti n° 7.293.481 azioni, pari a circa il 20,5359% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 7.278.481 (pari al 99,794% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 15.000 (pari all' 0,206% del capitale rappresentato in assemblea)

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa all'approvazione della seconda Sezione della Relazione prevista dal co. 4 del predetto art. 123-ter TUF (compresa nel terzo punto all'ordine del giorno).

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli e contrari, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al quarto punto all'ordine del giorno

"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 27 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di delibera, omettendo la lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999, in quanto già messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023) formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, DELIBERA (A) di revocare la delibera di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023, a far tempo dalla data della presente delibera; (B) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di un ammontare di azioni ordinarie della Società che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società ed eventualmente dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo non 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 dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto, fermo inoltre il rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione stabilite negli artt. 3 e 4 del Regolamento Dele-

to (UE) 2016/1052;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e con tutte le modalità stabilite dai commi 1 e 1-bis dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) (in attuazione dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998), nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relative, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, (i) mediante assegnazione ai beneficiari dei piani di incentivazione di medio-lungo periodo di volta in volta implementati nei termini e alle condizioni previste dai piani medesimi; (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; (iii) eventualmente, destinare le azioni proprie, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio dei piani di incentivazione cui al precedente punto (i), ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità

di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società; fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione avverranno nei termini e alle condizioni previste, di volta in volta, dai piani medesimi; l'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali; e di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni di proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;

4. di dare espressamente atto che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate, anche indirettamente, dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto di tali acquisti, si determinasse il superamento, da parte di un Azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui all'art. 106 del D. Lgs. 58/1998".

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2023) di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non

ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 19 aventi diritto, rappresentanti n° 7.293.481 azioni, pari a circa il 20,5359% del capitale sociale.

Passa quindi alla votazione del testo di delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023) di cui è stata data lettura.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 6.577.656 (pari al 90,185% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 700.825 (pari al 9,609% del capitale rappresentato in assemblea)

astenuti: n. 15.000 (pari allo 0,206% del capitale rappresentato in assemblea)

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli e contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al quinto punto all'ordine del giorno

"Piano di incentivazione a lungo termine "performance shares" 2024-2026 basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114- bis, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Precisa (in relazione al contenuto del piano) che il documento informativo previsto dall'art. 84-bis del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (ai sensi dell'art. 114 bis del TUF) è stato oggetto, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, degli adempimenti pubblicitari prescritti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e la relativa documentazione è pertanto a disposizione di tutti gli intervenuti.

Propone all'assemblea che sia omessa la lettura della documentazione citata, in quanto già diffusa in precedenza.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della se-

guente proposta di adozione del piano di incentivazione azionaria a lungo termine di Eurotech S.p.A. formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A., esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Documento Informativo"),

DELIBERA

- 1. di approvare il "piano di incentivazione 2024-2026" a lungo termine "performance shares" basato su azioni di Eurotech S.p.A., come descritto nel Documento Informativo;*
- 2. di conferire al consiglio di amministrazione ogni potere necessario e opportuno per dare esecuzione al predetto piano di incentivazione azionaria a lungo termine. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il consiglio di amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) approvare il regolamento attuativo del piano di incentivazione, contenente ogni ulteriore termine e condizione del piano stesso, (ii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del piano di incentivazione, nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dall'assemblea e in conformità alle previsioni del Documento Informativo; (iii) provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al piano di incentivazione azionaria di lungo termine, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno ed invita il rappresentante designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentato Designato volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione delle proposte di delibera concernenti il quinto punto all'ordine del giorno e il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 19 aventi diritto, rappresentanti n° 7.293.481 azioni, pari a circa il 20,5359% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla

votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 6.447.790 (pari all'88,405% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 845.691 pari all'11,595% del capitale rappresentato in assemblea)

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa all'approvazione della proposta di adozione del Piano di incentivazione a lungo termine "performance shares" 2024-2026 basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114- bis, del D.Lgs. 58/1998.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al sesto punto all'ordine del giorno

"Piano di incentivazione a lungo termine "retention" 2025-2027 basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114- bis, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Precisa (in relazione al contenuto del piano) che il documento informativo previsto dall'art. 84-bis del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (ai sensi dell'art. 114 bis del TUF) è stato oggetto, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, degli adempimenti pubblicitari prescritti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e la relativa documentazione è pertanto a disposizione di tutti gli intervenuti.

Propone all'assemblea che sia omessa la lettura della documentazione citata, in quanto già diffusa in precedenza.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di adozione del piano di incentivazione azionaria a lungo termine di Eurotech S.p.A. formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A., esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Documento Informativo"),

DELIBERA

1. di approvare il "piano di incentivazione 2025-2027" a lungo termine di "retention" basato su azioni di Eurotech S.p.A., come descritto nel Documento Informativo;
2. di conferire al consiglio di amministrazione ogni potere necessario e opportuno per dare esecuzione al predetto piano di incentivazione azionaria a lungo termine. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il consiglio di amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) approvare il regolamento attuativo del piano di incentivazione, contenente ogni ulteriore termine e condizione del piano stesso, (ii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del piano di incentivazione, nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dall'assemblea e in conformità alle previsioni del Documento Informativo; (iii) provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al piano di incentivazione azionaria di lungo termine, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione delle proposte di delibera concernenti il sesto punto all'ordine del giorno e il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 19 aventi diritto, rappresentanti n° 7.293.481 azioni, pari a circa il 20.5359% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 6.447.790 (pari all'88,405% del capitale rappresentato in assemblea)

contrari: n. 845.691 pari all'11,595% del capitale rappresentato in assemblea)

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa all'approvazione della proposta di adozione

del Piano di incentivazione a lungo termine "retention" 2025-2027 basato su azioni, ai sensi dell'articolo 114- bis, del D.Lgs. 58/1998.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Null'altro essendovi da deliberare, Il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 10.57.

F.to Luca di Giacomo
(Presidente)

F.to Cavallo Cosimo
(Segretario)

ALLEGATO A – votazioni

ELENCO INTERVENUTI					
---------------------------	--	--	--	--	--

NR. PROGR.	PARTECIPANTE / DELEGHE	AZIONI	% sulle azioni ordinarie	P (1)	Delegato / Rappresentante
1	EMERA SRL	6.437.721	18,126%	D	Gobbi Luca
2	BURELLO TIZIANO	15.000	0,042%	D	Gobbi Luca
3	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	0,014%	D	Gobbi Luca
4	JHF II INT'L SMALL CO FUND	2.768	0,008%	D	Gobbi Luca
5	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	16	0,000%	D	Gobbi Luca
6	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	71.401	0,201%	D	Gobbi Luca
7	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT	39.018	0,110%	D	Gobbi Luca
8	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	447.118	1,259%	D	Gobbi Luca
9	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	4.845	0,014%	D	Gobbi Luca
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	6.090	0,017%	D	Gobbi Luca
11	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	64.542	0,182%	D	Gobbi Luca
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.136	0,006%	D	Gobbi Luca
13	DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.845	0,025%	D	Gobbi Luca
14	TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY	878	0,002%	D	Gobbi Luca
15	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	48.138	0,136%	D	Gobbi Luca
16	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	17.883	0,050%	D	Gobbi Luca
17	GOVERNMENT OF NORWAY	111.983	0,315%	D	Gobbi Luca
18	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	9.560	0,027%	D	Gobbi Luca
19	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	509	0,001%	D	Gobbi Luca
Totale intervenuti					
7.293.481					
Totale azioni ordinarie					
35.515.784					

RIEPILOGO	Numero AZIONI	Nr. Azionisti rappresentati	Nr. Persone presenti
Totale azionisti presenti in proprio	-	-	-
Totale azionisti presenti per delega	7.293.481	19	1
Totale intervenuti	7.293.481	19	1
% sulle azioni ordinarie	20,536%		

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.230.343	99,134%	20,358%
CONTRARI	63.138	0,866%	0,178%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
SU	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	6.437.721	D
3	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
4	JHF II INTL SMALL CO FUND	2.768	D
5	JHVIT INTL SMALL CO TRUST	16	D
6	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	71.401	D
7	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	39.018	D
8	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	447.118	D
9	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	4.845	D
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	6.090	D
11	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	64.542	D
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.136	D
13	DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.845	D
14	TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	878	D
16	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	17.883	D
17	GOVERNMENT OF NORWAY	111.983	D
18	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	9.560	D
19	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	509	D
-		-	-
Totale favorevoli			7.230.343
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
2	BURELLO TIZIANO	15.000	D
15	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	48.138	D
Totale contrari			63.138
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti			-

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.293.481	100,000%	20,536%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
SU	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	6.437.721	D
2	BURELLO TIZIANO	15.000	D
3	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
4	JHF II INTL SMALL CO FUND	2.768	D
5	JHVT INTL SMALL CO TRUST	16	D
6	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	71.401	D
7	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	39.018	D
8	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	447.118	D
9	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	4.845	D
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	6.090	D
11	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	64.542	D
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.136	D
13	DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.845	D
14	TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	878	D
15	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	48.138	D
16	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	17.883	D
17	GOVERNMENT OF NORWAY	111.983	D
18	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	9.560	D
19	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	509	D
-		-	-
Totale favorevoli			7.293.481

CONTRARI

CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale contrari			-

ASTENUTI / NON VOTANTI

ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti			-

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE PRIMA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAOREVOLI	6.437.721	88,267%	18,126%
CONTRARI	840.760	11,528%	2,367%
ASTENUTI	15.000	0,206%	0,042%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
SU	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE PRIMA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

FAOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	6.437.721	D
-		-	-
Totale favorevoli			6.437.721
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
3	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
4	JHF II INTL SMALL CO FUND	2.768	D
5	JHVIT INTL SMALL CO TRUST	16	D
6	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	71.401	D
7	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	39.018	D
8	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	447.118	D
9	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	4.845	D
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	6.090	D
11	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	64.542	D
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.136	D
13	DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.845	D
14	TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	878	D
15	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	48.138	D
16	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	17.883	D
17	GOVERNMENT OF NORWAY	111.983	D
18	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	9.560	D
19	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	509	D
-		-	-
Totale contrari			840.760
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
2	BURELLO TIZIANO	15.000	D
Totale astenuti			15.000

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE SECONDA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.278.481	99,794%	20,494%
CONTRARI	15.000	0,206%	0,042%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
SU	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE SECONDA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	6.437.721	D
3	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
4	JHF II INTL SMALL CO FUND	2.768	D
5	JHVIT INTL SMALL CO TRUST	16	D
6	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	71.401	D
7	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	39.018	D
8	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	447.118	D
9	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	4.845	D
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	6.090	D
11	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	64.542	D
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.136	D
13	DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.845	D
14	TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	878	D
15	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	48.138	D
16	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	17.883	D
17	GOVERNMENT OF NORWAY	111.983	D
18	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	9.560	D
19	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	509	D
-		-	-
Totale favorevoli			7.278.481

CONTRARI

RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
2	BURELLO TIZIANO	15.000	D
Totale contrari			15.000

ASTENUTI / NON VOTANTI

RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti / non votanti			-

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	6.577.656	90,185%	18,520%
CONTRARI	700.825	9,609%	1,973%
ASTENUTI	15.000	0,206%	0,042%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
SU	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	6.437.721	D
16	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	17.883	D
17	GOVERNMENT OF NORWAY	111.983	D
18	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	9.560	D
19	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	509	D
-		-	-
Totale favorevoli			6.577.656
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
3	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
4	JHF II INTL SMALL CO FUND	2.768	D
5	JHVT INTL SMALL CO TRUST	16	D
6	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	71.401	D
7	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	39.018	D
8	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	447.118	D
9	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	4.845	D
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	6.090	D
11	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	64.542	D
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.136	D
13	DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.845	D
14	TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	878	D
15	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	48.138	D
-		-	-
Totale contrari			700.825
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
2	BURELLO TIZIANO	15.000	D
Totale astenuti			15.000

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: PIANO DI INCENTIVAZIONE "PERFORMANCE SHARE"

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	6.447.790	88,405%	18,155%
CONTRARI	845.691	11,595%	2,381%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
SU	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: PIANO DI INCENTIVAZIONE "PERFORMANCE SHARE"

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	6.437.721	D
18	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	9.560	D
19	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	509	D
-		-	-
Totale favorevoli			6.447.790
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
2	BURELLO TIZIANO	15.000	D
3	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
4	JHF II INTL SMALL CO FUND	2.768	D
5	JHVT INTL SMALL CO TRUST	16	D
6	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	71.401	D
7	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	39.018	D
8	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	447.118	D
9	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	4.845	D
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	6.090	D
11	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	64.542	D
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.136	D
13	DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.845	D
14	TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	878	D
15	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	48.138	D
16	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	17.883	D
17	GOVERNMENT OF NORWAY	111.983	D
-		-	-
Totale contrari			845.691
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti			-

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: PIANO DI INCENTIVAZIONE "RETENTION"

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	6.447.790	88,405%	18,155%
CONTRARI	845.691	11,595%	2,381%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	7.293.481	100,000%	20,536%
SU	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: PIANO DI INCENTIVAZIONE "RETENTION"

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA SRL	6.437.721	D
18	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	9.560	D
19	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	509	D
-		-	-
Totale favorevoli			6.447.790

CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
2	BURELLO TIZIANO	15.000	D
3	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
4	JHF II INTL SMALL CO FUND	2.768	D
5	JHVT INTL SMALL CO TRUST	16	D
6	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	71.401	D
7	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	39.018	D
8	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	447.118	D
9	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	4.845	D
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	6.090	D
11	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	64.542	D
12	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.136	D
13	DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.845	D
14	TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	878	D
15	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	48.138	D
16	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	17.883	D
17	GOVERNMENT OF NORWAY	111.983	D
-		-	-
Totale contrari			845.691

ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti / non votanti			-

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega