

Eurotech S.p.A.

Sede sociale in Amaro (UD), Via Fratelli Solari n. 3/A

Capitale sociale in Euro 9.657.277,25 i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine, C.F. e Partita IVA 0179133030

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'assemblea degli azionisti di Eurotech S.p.A. ("Eurotech" o la "Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **15 ottobre 2025** alle ore 14:00, in Amaro (UD), via Jacopo Linussio 1 – Zona industriale, presso la sala conferenze "Centro Multimediale Sede Secondaria Amaro" di Friuli Innovazione, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### Parte ordinaria

1. Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Rinuncia, ai sensi dell'art. 2393, comma 6, cod. civ. all'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore delegato Paul Chawla; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Adozione di modifiche del Piano di Performance Shares 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 5 statuto sociale introducendo una nuova soglia rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione, in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione, che inizieranno alle ore 13:30.

##### Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso il capitale sociale della Società è pari ad Euro 9.657.277,25, rappresentato da n. 38.629.109 azioni ordinarie prive del valore nominale e la Società possiede n. 183.606 azioni proprie, pari a circa lo 0,48% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

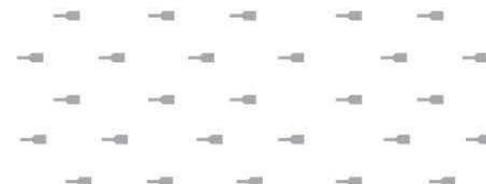
### **Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea**

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 ("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 6 ottobre 2025 (*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 10 ottobre 2025). 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.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (Sezione "Investitori / Assemblea Azionisti"); la delega può essere trasmessa alla Società (corredata da copia del 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) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, oppure mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [euotechgroup@legalmail.it](mailto:euotechgroup@legalmail.it). La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 82/2005.

La Società ha designato quale Rappresentante Designato degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Monte Titoli S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante Designato della Società. La delega deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com), Sezione "Investitori / Assemblea Azionisti") o presso la sede sociale e dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 13 ottobre 2025) 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), a Monte Titoli S.p.A. con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto



“Delega Assemblea Eurotech ottobre 2025”) 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 alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea Eurotech ottobre 2025”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea Eurotech ottobre 2025”).

Entro lo stesso termine suindicato (13 ottobre 2025), la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

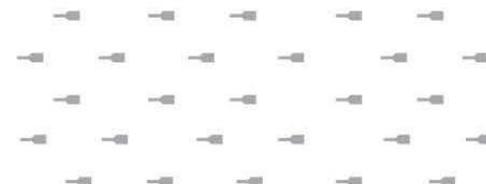
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

### **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 il 25 settembre 2025), 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](mailto: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 30 settembre 2025). 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.

Si ricorda che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

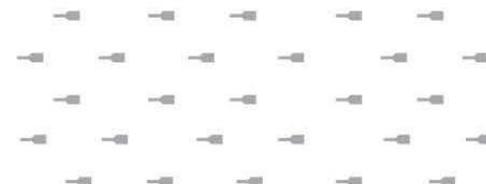
### **Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno**

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 anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*record date*), ossia entro il 6 ottobre 2025, mediante invio delle domande a mezzo di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [eurotechgroup@legalmail.it](mailto:eurotechgroup@legalmail.it). La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante trasmissione alla Società - entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia entro il 9 ottobre 2025) - di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili. 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 due giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 13 ottobre 2025), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

### **Diritto di recesso**

La proposta di deliberazione all'ordine del giorno in sede straordinaria concernente la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale di Eurotech, se approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1-ter TUF legittimerà all'esercizio del diritto di recesso gli Azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera (la "**Delibera Rilevante**"), con applicazione degli artt. 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile. Pertanto, tali Azionisti saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'iscrizione della Delibera Rilevante presso il competente Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ([www.eurotech.com](http://www.eurotech.com)) e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info". Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie della Società, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 0,847. Il valore di liquidazione è stato determinato, ai sensi dell'articolo 2437-ter codice civile, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura di borsa nei sei mesi che precedono la pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea. Lo statuto della Società non deroga ai criteri previsti dalla legge.

L'efficacia della Delibera Rilevante sarà soggetta al fatto che l'esborso in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società, ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ., agli azionisti che abbiano



esercitato il diritto di recesso non ecceda complessivamente l'importo di Euro 600.000.

Ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 2, del TUF, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, colui a favore del quale sia effettuata, successivamente alla *record date* di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2, TUF (6 ottobre 2025), e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.

### **Documentazione**

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sono state o saranno rese disponibili presso la sede legale, in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, sul sito *internet* della Società [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (sezione Investitori / Assemblea Azionisti), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it), nei termini di legge.

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 (all'indirizzo [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com), Sezione "Investitori / Assemblea Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it) in data 15 settembre 2025, nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" nell'edizione del 15 settembre 2025.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Luca di Giacomo

Amaro (UD), 15 settembre 2025

