

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 24 aprile 2015 in Amaro (UD) presso la sala conferenze Agemont via J. Linussio n. 1, alle ore 9.05 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 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 il dott. Roberto Siagri, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone all'Assemblea di affidare le funzioni di segretario al notaio, dott. Cosimo Cavallo, che provvederà alla verbalizzazione in forma privata.

Dichiara quindi che (previa verifica del consenso degli aventi diritto intervenuti in sala) il Notaio dott. Cosimo Cavallo è stato nominato segretario dell'Assemblea.

Rammenta che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione per oggi 24 aprile 2015 alle ore 9.00 presso la sala conferenze AGEMONT, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e dall'art. 125 bis D.Lgs. 58/'98, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet della società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" accessibile all'indirizzo www.linfo.it, nonché solo per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 23 marzo 2015 con l'ordine del giorno di cui infra; comunica inoltre che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/1998 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 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 8.878.946,00 (ottomilionioottocentosettantottomilanovecentoquarantasei virgola zero zero).

Dichiara quindi:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento Star;

- che la società non è a conoscenza dell'esistenza di vigenti patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/98

Precisa inoltre:

- che è consentito assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- che sono presenti consulenti e dipendenti della società e del gruppo;

- che nella sede dei lavori assembleari è operativo un impianto di registrazione;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto presenti o rappresentati e così l'identità degli aventi diritto o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che avranno luogo nel corso dell'assemblea;

- 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 TUF è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto; precisa che tenuto conto della recente introduzione della citata normativa e del fatto che, alla data della presente assemblea, le partecipazioni riportate sul sito Consob non risultano aggiornate alla nuova soglia applicabile, si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni al capitale sociale della Società con riferimento alla soglia del 2% secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 58/98 e di altre informazioni a disposizione: per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (e norme precedenti) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

FINMECCANICA S.P.A. per nr. 3.936.461 Azioni pari al 11,084% del capitale

SIAGRI ROBERTO per nr. 1.815.531 Azioni pari al 5,112% del capitale

PALADIN DINO per nr. 2.265.587 Azioni pari al 6,379% del capitale

ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC per nr 819.888 azioni pari al 2,309% del capitale

EUROTECH S.p.A. per nr. 1.319.200 Azioni pari al 3,714% del capitale

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.

Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avverranno per alzata di mano; prega i partecipanti di dare notizia alla segreteria di eventuali allontanamenti nel corso della riunione.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, prega cortesemente di non assentarsi fino a votazioni avvenute.

Comunica:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al lui stesso, sono attualmente presenti i Signori:

- Sandro Barazza
- Chiara Mio
- Panizzardi Giuseppe
- Paladin Dino
- Costacurta Riccardo

- che per il Collegio Sindacale sono attualmente presenti i Signori:

- Claudio Siciliotti, Presidente
- Michela Cignolini, Sindaco effettivo
- Giuseppe Pingaro, Sindaco effettivo

- ha giustificato la sua assenza il Consigliere Bonomo Paola

- che previa presentazione nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 83-sexies del D.Lgs. 58/'98 e dall'articolo 8 dello statuto sociale, sono attualmente presenti in sala, n. 12 aventi diritto, portatori, in proprio o per delega, di complessive n. 9.393.258 azioni pari al 26,448% 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 del 24 aprile 2015 ha in portafoglio n. 1.319.020 azioni proprie pari al 3,714% del capitale sociale.

DICHIARA QUINDI L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE.

Chiede agli azionisti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 o di altra disposizione, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Poiché l'affluenza alla sala assembleare sta continuando comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione delle presenze per ciascuna votazione prevista nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima della votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2014; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2014; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo e relative relazioni.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio, la relazione sulla gestione dell'Esercizio 2014 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 D.lgs. 58/'98 e 89 bis del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché il Bilancio Consolidato e le relative relazioni, (le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno e la relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998).

Ricorda che la Società ha designato Spafid S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Al proposito, segnala che Spafid S.p.A ha comunicato di non aver ricevuto deleghe.

Con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-duodecies del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996 comunica il numero di ore ed i corrispettivi della società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, per la revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2014 e per l'attività di verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010:

- bilancio di esercizio: n. 1.105 ore per un corrispettivo di Euro 47.500;
- bilancio consolidato: n. 352 ore per un corrispettivo di Euro 25.000;
- relazione semestrale al 30 giugno 2014: n. 491 ore per un corrispettivo di Euro 31.500;
- verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010: n. 65 ore per un corrispettivo di Euro 5.625;

comunica ancora che

- non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998.

Informa ancora che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande ai sensi dell' art. 127-ter TUF si procederà nel modo seguente: 1) alle domande formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; 2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

* * *

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

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2014; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2014; relazione del Collegio Sindacale; relazione della

Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo e relative relazioni.

Il Presidente chiede 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 D.Lgs. 58/1998, 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, riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014,

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 3.259.826 come segue:

a. per Euro 162.991 pari al 5% del risultato d'esercizio, a Riserva Legale;

b. per Euro 3.096.835 a utili a nuovo."

Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo.

Per dispensa da parte dell'assemblea, non segue lettura della predetta relazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera di appro-

vazione del bilancio di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta relativa all'approvazione del bilancio, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 12 aventi diritto per n. 9.393.258 azioni e che:

- n. 9.393.258 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 100% del capitale presente)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 0% del capitale presente)
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente),

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

* * *

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

" Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art 123-ter, 6° comma, del d.lgs. 58/1998, l'assemblea è chiamata ad esprimersi (con voto consultivo) sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, la quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili ed è a disposizione di tutti gli intervenuti. Il Presidente propone quindi di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione dell'approvazione della prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui è stata omessa la lettura.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, della proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 12 aventi diritto per n. 9.393.258 azioni e che:

- n. 8.839.466 azioni hanno espresso voto favorevole

(pari al 94,104% del capitale presente)

- n. 553.792 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 5,896% del capitale presente)

- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente),

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

* * *

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

"Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente ricorda preliminarmente

- che in data 27 novembre 2014 il Vicepresidente Giampietro Tecchiolli si è dimesso dalla carica di vice presidente e di consigliere di amministrazione;

- che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 febbraio 2015, considerato il numero degli Amministratori in carica, la circostanza che il Consigliere cessato non era membro di alcun comitato consiliare e tenuto conto dell'imminenza dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2014, ha ritenuto di non nominare un nuovo consigliere mandando a detta assemblea la nomina del consigliere stesso.

Rammenta che in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 14 dello Statuto sociale vigente, per la nomina dell'Amministratore, necessaria al fine di integrare l'organo amministrativo, l'assemblea ordinaria dovrà deliberare a maggioranza (senza applicazione del voto di lista).

Ricorda che l'Amministratore così nominato, resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Ricorda che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale vigente, tutti gli Amministratori della Società devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Ricorda inoltre che nell'organo amministrativo attualmente in carica sono già presenti quattro Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., così rispettando le disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. in materia di emittenti aventi la qualifica di STAR.

Ricorda che in data odierna, poco prima dell'assemblea, è stata depositata dall'azionista Siagri Roberto presso la sede sociale proposta di candidatura per la nomina dell'Amministratore.

Illustra che il curriculum vitae del candidato, la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta il possesso dei requisiti per la carica, nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la dichiarazione di indipendenza e la dichiarazione relativa al numero di azioni Eurotech possedute, sono state messe a disposizione dei soci e sono contenute nel fascicolo consegnato ai partecipanti all'odierna Assemblea.

Il nominativo del candidato alla carica di Consigliere è il seguente:

PROF. ALBERTO FELICE DE TONI

In relazione a quanto sopra esposto e preso atto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalle disposizioni di legge in materia, il Presidente invita allora l'assemblea a formulare eventuali ulteriori proposte di candidatura in ordine alla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione necessario per la sua integrazione, e a questo fine invita a tenere conto dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Precisa che, per un razionale e ordinato svolgimento dei lavori assembleari, risulta opportuno, prima di iniziare la discussione sul presente argomento all'ordine del giorno, raccogliere tutte le proposte di candidatura in ordine alla nomina del Consigliere.

Al termine della presentazione delle proposte si aprirà la discussione e quindi verrà posto in votazione il terzo punto all'ordine del giorno.

Invita a prendere la parola coloro che intendano presentare all'assemblea eventuali ulteriori proposte di candidatura alla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione necessario per la sua integrazione.

Il Presidente dà atto che sono state presentate solo una candidatura per la carica di Consigliere di Amministrazione e precisa che potrà in votazione la singola proposta presentata dal socio Siagri Roberto.

Chiede ai partecipanti di comunicare con specifico riguardo all'argomento in votazione e con riferimento a ciascuna proposta che potrà in votazione, eventuali situazioni di esclusione

del diritto di voto.

Precisa che le votazioni avranno termine quando sarà raggiunta l'approvazione da parte dell'odierna Assemblea, con le maggioranze di legge, della proposta di candidatura necessaria al fine di integrare la composizione dell'organo amministrativo in carica e quindi non appena l'Assemblea sarà pervenuta alla nomina di un amministratore.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di candidatura alla carica di Amministratore presentata dal socio Siagri Roberto che propone alla carica di Amministrazione il signor Alberto Felice De Toni.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di nomina alla carica di Consigliere del candidato Alberto Felice De Toni, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 12 aventi diritto per n. 9.393.258 azioni e che:

- n. 8.839.466 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 94,104% del capitale presente)
 - n. 219.240 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 2,334% del capitale presente)
 - n. 334.552 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 3,562% del capitale presente),
- restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Essendo l'Assemblea pervenuta alla nomina del Consigliere mancante, il presidente pone termine alle votazioni e dichiara che risulta eletto alla carica di Consigliere ad integrazione dell'organo amministrativo in carica e quindi sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, il signor:
Alberto Felice De Toni

* * *

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

"Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del c.c. nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/'98 e relative disposizioni di attuazione. Delibere 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, dà quindi lettura della seguente proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. "magazzino titoli" ammessa dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, in conformità alle condizioni operative stabilite per la predetta prassi di mercato e dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabile, e quindi:

- 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente delibera, di azioni ordinarie della Società fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e 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;*
- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra an-*

teriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto e di procedere all'acquisto di azioni alle condizioni e per le finalità sopra richiamate, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e 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, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, 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, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione 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, 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 messe

al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile, ovvero a titolo gratuito se così stabilito in detti programmi; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle applicabili previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili; l'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

(B) 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 proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie di cui è stata data lettura.

Preliminarmente il presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manife-

stazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 12 aventi diritto per n. 9.393.258 azioni e che:

- n. 8.883.786 azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 94,576% del capitale presente);
- n. 509.472 azioni hanno espresso voto contrario (pari allo 5,424% del capitale presente);
- n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente),

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare dichiara chiusi i lavori dell'assemblea e sono le ore nove e trentotto.

Firmato

Roberto Siagri (Presidente)

Firmato

Cosimo Cavallo (Segretario)

ALLEGATO 1 – votazioni

EUROTECH S.P.A. - Assemblea Ordinaria - Convocazione del 24/04/2015

ELENCO INTERVENUTI

NR. PROGR.	PARTECIPANTE	AZIONI	% sulle azioni ordinarie	P (1)	Delegato
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	0,563%	D	Garbuio Roberta
2	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.082	0,003%	D	Garbuio Roberta
3	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	308.390	0,868%	D	Garbuio Roberta
4	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	0,051%	D	Garbuio Roberta
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	10.490	0,030%	D	Garbuio Roberta
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	0,044%	D	Garbuio Roberta
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	2,309%	D	Garbuio Roberta
8	BARAZZA SANDRO	2.000	0,006%	P	
9	SIAGRI ROBERTO	835.160	2,352%	P	
10	NEXTRA GEN SRL	980.370	2,760%	D	Siagri Roberto
11	FINMECCANICA SPA	3.936.461	11,084%	D	Moschini Paola
12	PALADIN DINO	2.265.587	6,379%	P	
Totale intervenuti		9.393.258			
Totale azioni ordinarie		35.515.784			

RIEPILOGO	AZIONI
Totale azioni in proprio	6.217.720
Totale azioni per delega	3.175.538
Totale intervenuti	9.393.258
% sulle azioni ordinarie	26,448%

Persone fisicamente presenti in sala: n. 5

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

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.393.258	100,000%	26,448%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.393.258	100,000%	26,448%
su		35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.082	D
3	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	308.390	D
4	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.158	D
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	10.490	D
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	BARAZZA SANDRO	2.000	P
9	SIA GRI ROBERTO	835.160	P
10	NEXTRA GEN SRL	980.370	D
11	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
12	PALADIN DINO	2.265.587	P
Totale favorevoli		9.393.258	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

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

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	8.839.466	94,104%	24,889%
CONTRARI	553.792	5,896%	1,559%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.393.258	100,000%	26,448%
	su	35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	BARAZZA SANDRO	2.000	P
9	SIAGRI ROBERTO	835.160	P
10	NEXTRA GEN SRL	980.370	D
11	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
12	PALADIN DINO	2.265.587	P
Totale favorevoli		8.839.466	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.082	D
3	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	308.390	D
4	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	18.158	D
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SY STEM	10.490	D
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SY STEM	15.672	D
Totale contrari		553.792	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti		-	

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

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: INTEGRAZIONE DEL CDA MEDIANTE NOMINA DI UN CONSIGLIERE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	8.839.466	94,104%	24,889%
CONTRARI	219.240	2,334%	0,617%
ASTENUTI	334.552	3,562%	0,942%
TOTALE VOTI	9.393.258	100,000%	26,448%
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: INTEGRAZIONE DEL CDA MEDIANTE NOMINA DI UN CONSIGLIERE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	BARAZZA SANDRO	2.000	P
9	SIAGRI ROBERTO	835.160	P
10	NEXTRA GEN SRL	980.370	D
11	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
12	PALADIN DINO	2.265.587	P
Totale favorevoli		8.839.466	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.082	D
4	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	18.158	D
Totale contrari		219.240	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
3	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	308.390	D
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	10.490	D
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
Totale astenuti		334.552	

(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	8.883.786	94,576%	25,014%
CONTRARI	509.472	5,424%	1,434%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.393.258	100,000%	26,448%
su		35.515.784	aventi diritto al voto

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
4	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	18.158	D
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	10.490	D
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.672	D
7	CIP (CHANGE IN PROGRESS) LP CO ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC	819.888	D
8	BARAZZA SANDRO	2.000	P
9	SIA GRI ROBERTO	835.160	P
10	NEXTRA GEN SRL	980.370	D
11	FINMECCANICA SPA	3.936.461	D
12	PALADIN DINO	2.265.587	P
Totale favorevoli		8.883.786	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	FCP HSBC MICROCAPS EURO	200.000	D
2	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.082	D
3	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	308.390	D
Totale contrari		509.472	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

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