

CONCLUSO CON SUCCESSO L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE PER L'INTERO CONTROVALORE DI EURO 17,5 MILIONI

**CONFERMATO IL FORTE APPREZZAMENTO DA PARTE DEL MERCATO NEI CONFRONTI
DEL PIANO INDUSTRIALE 2026-2030 DI EUROTECH**

Amaro (Udine), 25 febbraio 2026 – Eurotech S.p.A. (la “Società” o “Eurotech”), multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l’Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware, le cui azioni ordinarie sono quotate sul Euronext STAR Milan, facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 27 gennaio e 19 febbraio u.s., rende noto che in data odierna si è concluso, ad esito dell’offerta in borsa tenutasi nelle giornate del 23 e 24 febbraio 2026 sul mercato Euronext Milan ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile (l’**“Offerta in Borsa”**), il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione rimasti inoptati (i **“Diritti Inoptati”**) al termine del periodo di offerta in opzione, iniziato 2 febbraio 2026 e conclusosi il 19 febbraio 2026, avente ad oggetto massime n. 20.996.436 azioni ordinarie Eurotech di nuova emissione, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le **“Nuove Azioni”**) rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dal consiglio di amministrazione della Società in esercizio integrale della residua parte di delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria il 15 ottobre 2024 ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. (**“Aumento di Capitale”**).

L’Aumento di Capitale risulta sottoscritto per n. 20.996.430 azioni ordinarie Eurotech (pari al 99,99997% del totale delle Nuove Azioni offerte), per un controvalore complessivo di Euro 17.490.026,20.

Tale risultato conferma il forte apprezzamento da parte del mercato nei confronti della Società e del Piano Industriale 2026-2030, fin dalle prime fasi dell’offerta in opzione.

Relativamente al periodo di esercizio dei Diritti Inoptati, si rende noto che ad esito del collocamento di n. 9.541.807 Diritti Inoptati, sono state sottoscritte n. 5.204.622 Nuove Azioni. Si ricorda che i Diritti Inoptati attribuivano il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 0,833, di cui Euro 0,25 da imputarsi a capitale ed Euro 0,583 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 6 Nuove Azioni ogni n. 11 Diritti Inoptati acquistati.

Si precisa che l’azionista di maggioranza relativa Emera S.r.l. (**“Emera”**), oltre alle n. 5.209.656 Nuove Azioni già sottoscritte nel corso del periodo di offerta in opzione, ha sottoscritto ulteriori n. 4.781.538 Nuove Azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati dalla stessa Emera nel contesto dell’Offerta in Borsa. Pertanto, Emera ha complessivamente sottoscritto n. 9.991.194 Nuove Azioni nell’ambito dell’Aumento di Capitale, per un controvalore pari a Euro 8.322.664,60, le quali sono state tutte liberate convertendo per pari importo i versamenti in conto futuro aumento di capitale sin qui effettuati a favore della Società. Si ricorda infine che Emera si è impegnata a sottoscrivere anche le n. 6 (sei) Nuove Azioni rimaste inoptate ad esito dell’Offerta in Borsa, fino a un ammontare di Nuove Azioni comunque tale da non determinare l’insorgere in capo a Emera dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi delle disposizioni dello Statuto sociale o della normativa comunque applicabile *pro tempore*.



In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del codice civile, l'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese nei termini di legge.

Nell'ambito dell'Aumento di Capitale, Eurotech è stata assistita da Alantra in qualità di *Financial Advisor* e *Global Coordinator* e da LEXIA in qualità di consulente legale.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE UN'OFFERTA O UN INVITO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA ILLEGALE. I TITOLI NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE NONCHÉ IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O COMUNQUE VIETATA AI SENSI DI LEGGE. IL PRESENTE DOCUMENTO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI, IL CANADA, IL GIAPPONE, L'AUSTRALIA E NEGLI ALTRI PAESI IN CUI POTREBBE ESSERE VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Eurotech

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

Maggiori informazioni su: www.eurotech.com

CONTATTI:

Eurotech

Corporate Communication

Federica Maion

d: +39 0433 485411

e: federica.maion@eurotech.com

My Twin Communication

IR Advisor 

Mara Di Giorgio || Andrea Scoponi

+39 335 7737417 || +39 331 1070477

eurotech@mytwincommunication.com

