

EUROTECH: DELIBERE ASSUNTE IL 29 APRILE 2026 DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA NONCHÉ DAL NEONOMINATO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

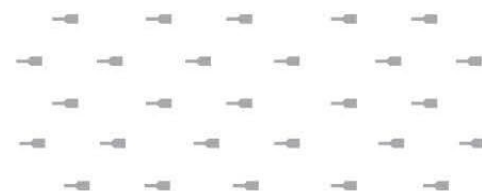
Amaro (Udine), 29 aprile 2026 - Eurotech S.p.A. rende noto che l'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. ("Eurotech" o la "Società"), riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025.

Gruppo Eurotech. Nell'esercizio 2025 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 55,4 milioni (59,1 milioni nell'esercizio 2024), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro -8,5 milioni (Euro -32,3 milioni nell'esercizio 2024) e il risultato netto ammonta a Euro -9,3 milioni (Euro -36,2 milioni nel 2024).

Eurotech S.p.A. La Capogruppo ha chiuso il 2025 con una perdita di esercizio pari a Euro 8,4 milioni, che è stata riportata a nuovo (perdita di Euro 52,4 milioni nell'esercizio 2024).

Inoltre, l'Assemblea degli Azionisti, sempre **in sede ordinaria**, ha altresì adottato le seguenti deliberazioni:

- approvazione, con voto vincolante, della sezione prima e, con voto consultivo, della sezione seconda della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi degli articoli 123-ter TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- autorizzazione, per le finalità e ai termini e condizioni di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea, a cui si rinvia, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria in data 28 aprile 2025;
- integrazione *una tantum* dei compensi spettanti alla società di revisione EY S.p.A. a seguito dell'esame della proposta motivata del Collegio Sindacale;
- determinazione in n. 7 (sette) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dello statuto sociale, resterà in carica per un triennio, overosia fino all'Assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2028;
- nomina dei seguenti Amministratori, tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Emera S.r.l. (titolare del 32,77% del capitale sociale di Eurotech), che è stata votata dal 99,932% del capitale rappresentato in Assemblea:
 - Luca di Giacomo;
 - Massimo Milan;
 - Aldo Fumagalli;
 - Davide Albino Carando;



- Laura Amadesi (*¹);
- Michela Costa (*);
- Tiziana Olivieri (*).

I relativi *curriculum vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili sul sito Internet www.eurotech.com – sezione Corporate Governance;

- nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Luca di Giacomo;
- determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 185.000,00 (centottantacinquemila/00) su base annua, rimettendo al Consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi tra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.
- nomina, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale, dei membri del Collegio Sindacale per il medesimo triennio 2026-2028, anch'essi tratti dall'unica lista rappresentata dall'azionista Emera S.r.l., che è stata votata dal 100% del capitale rappresentato in Assemblea:
 - Fabio Monti (Presidente) (*²);
 - Cristiano Proserpio (Sindaco Effettivo) (*);
 - Laura Briganti (Sindaco Effettivo) (*);
 - Stefania Serina (Sindaco Supplente) (*);
 - Daniele Englaro (Sindaco Supplente) (*).

I relativi *curriculum vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili sul sito Internet www.eurotech.com – sezione Corporate Governance;

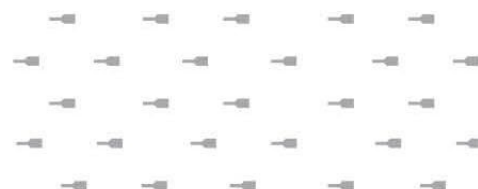
- determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale nella misura complessiva di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) su base annua, di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) al presidente ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a ciascuno dei sindaci effettivi.

Per quanto a conoscenza della Società, (i) i Consiglieri Aldo Fumagalli e Davide Albino Carando, indirettamente tramite società dagli stessi partecipate, sono soci di Emera S.r.l. (azionista di maggioranza relativa della Società), la quale è titolare del 32,77% del capitale sociale di Eurotech, e (ii) non vi sono Consiglieri o Sindaci direttamente titolari di azioni Eurotech.

Inoltre, l'Assemblea degli Azionisti di Eurotech, **in sede straordinaria**, ha deliberato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, per il periodo dei prossimi 3 (tre) anni, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, cod. civ., con

1 (*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 148, comma 3 del TUF, come anche richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF), dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile.

2 (*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 148, comma 3 del TUF, come anche richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF), dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile.



conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale della Società. Si ricorda che la delega è finalizzata a supportare il processo di crescita e sviluppo del Gruppo Eurotech e dunque a reperire eventuali risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici del piano industriale della Società, ivi incluse eventuali operazioni di acquisizione.

Eurotech rende altresì noto che il **neo-nominato Consiglio di Amministrazione** della Società, riunitosi sempre in data odierna sotto la presidenza del dott. Luca di Giacomo, ha rinnovato la nomina del dott. Massimo Milan quale amministratore delegato, conferendo a quest'ultimo poteri di amministrazione della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito al presidente Luca di Giacomo alcune deleghe con particolare riferimento alla definizione e coordinamento del processo per l'elaborazione di piani industriali e finanziari, nonché nella realizzazione di operazioni straordinarie, ed ha inoltre nominato quale vicepresidente il consigliere Aldo Fumagalli.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF), nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate in capo alle consigliere non esecutive Laura Amadesi, Michela Costa e Tiziana Olivieri.

Il Consiglio ha inoltre preso atto di quanto comunicato dal collegio sindacale, che ha accertato il possesso da parte dei propri componenti dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la soglia di rilevanza, ai fini della valutazione della significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive previste dalla raccomandazione n. 7, lett. c) e d) del Codice di Corporate Governance, nell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) (da calcolarsi su base annua in caso di rapporti di carattere continuativo).

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi istituito, in conformità con quanto previsto dal Codice di Corporate Governance e con la normativa vigente, i seguenti comitati:

Comitato per le nomine e la remunerazione

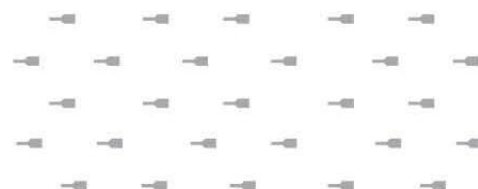
- Laura Amadesi – Presidente (amministratore indipendente)
- Michela Costa (amministratore indipendente)
- Tiziana Olivieri (amministratore indipendente)

Comitato controllo e rischi

- Michela Costa – Presidente (amministratore indipendente)
- Laura Amadesi (amministratore indipendente)
- Aldo Fumagalli (amministratore non indipendente)

Comitato parti correlate

- Tiziana Olivieri – Presidente (amministratore indipendente)
- Laura Amadesi (amministratore indipendente)
- Michela Costa (amministratore indipendente)



Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha rinominato, ai sensi dell'art. 154-*bis* TUF, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona del direttore finanziario dott. Sandro Barazza.

Il presente comunicato stampa è stato pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società www.eurotech.com (alla sezione Investitori / News), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" consultabile al sito www.1info.it.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sandro Barazza attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentabili, ai libri e alle scritture contabili della società.

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

