

# Piteco

FINANCIAL SOFTWARE & CONSULTING

## PITECO SPA

Capitale sociale Euro 18.154.900,00 i.v.

Sede Legale in via Mercalli, 16 - 20122 – Milano

C.F. e P.IVA 04109050965 – Registro delle Imprese di Milano n. 04109050965

R.E.A. di Milano n. MI-1726096

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria per il 30 aprile 2019 alle ore 11.00 presso UPTOWN PALACE in via Santa Sofia n.10 a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2018; relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio, presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Dimissione dalla carica di un Amministratore; provvedimenti conseguenti alla sostituzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 21 novembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento, voto per delega, integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, reperibilità delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it) sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti.

**per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente**

(f.to dott. Marco Podini)

Milano, 1 aprile 2019