



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 DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria presso UPTOWN PALACE in via Santa Sofia n. 10 a Milano,

in prima convocazione per il 16 aprile 2018 alle ore 14:30,

e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2018 alle ore 14,30 presso la sede sociale di Via Mercalli,16 a Milano, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno:**

Parte Ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Processo di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario – approvazione del regolamento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei membri dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 con efficacia condizionata all'ammissione a quotazione delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la proposta di modifica relativa all'adeguamento delle disposizioni dello statuto alla disciplina delle società quotate. Il tutto con adozione di nuovi testi statuari e ogni deliberazione inerente e conseguente.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Piteco sottoscritto e versato è pari a Euro 18.154.900,00, composto da n. 18.132.500 azioni ordinarie. Ogni azione dà diritto a un voto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.pitecolab.it, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti è disponibile l'apposito modulo di delega assembleare. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Piteco S.p.A., Via Mercalli 16, 20122 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pitecospa@pec.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Ai sensi degli articoli 15 e 22 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a 11 (undici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (9 aprile 2018).

E' inoltre richiesto agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, di includere nella medesima almeno 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF.

L'informativa completa è contenuta nello Statuto della Società, pubblicato sul sito www.pitecolab.it, sezione Governance.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet www.pitecolab.it, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento

in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e (ii) la documentazione relative alle materie all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente Avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet www.pitecolab.it, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e per estratto sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 29 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to dott. Marco Podini)