

ASSEMBLEA NOMINA KPMG SOCIETÀ DI REVISIONE PER IL 2017-2019 E APPROVA IL PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Milano, 21 novembre 2017

L'Assemblea degli Azionisti di Piteco (PITE:IM), società quotata su AIM Italia, leader nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, ha deliberato la nomina di KPMG come società di revisione per il triennio 2017-2019 e ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile.

Deliberazioni Assemblea degli Azionisti

Nomina Società di revisione per il triennio 2017-2019

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito a KPMG SpA l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2019, ai sensi dell'art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 39/2010. L'incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività: revisione legale ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e degli artt. 155 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; verifica, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; verifica della coerenza della relazione sulla gestione prevista dall'art. 14, c. 2, lett. e) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato nonché della loro conformità alle norme di legge; revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato; attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'art. 1 c. 5 del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Contestualmente, l'Assemblea ha approvato la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a Baker Tilly Revisa SpA per il periodo 2016-2018 con delibera dell'Assemblea del 27 aprile 2016.

Piano di acquisto azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile.

L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data odierna; per contro, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.

L'autorizzazione all'acquisto è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli relativi:

- al numero massimo di azioni acquistabili (non superiore al 5% del capitale sociale);
- al controvalore dello stock posseduto che non deve eccedere 4.000.000,00 di euro
- al prezzo unitario di acquisto (non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di mercato del giorno precedente);
- a che l'acquisto avvenga nel rispetto della parità tra gli azionisti e quindi direttamente sul mercato AIM Italia secondo prassi che non permettano l'abbinamento diretto delle proposte di acquisto con determinate proposte di vendita, nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (anche infrannuale) e costituendo una apposita Riserva di Azioni proprie.

L'autorizzazione alla vendita (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria) richiede che il corrispettivo unitario di cessione non

COMUNICATO STAMPA

sia inferiore del 20% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni cessione.

Le finalità per le quali tali autorizzazioni sono rilasciate sono le seguenti:

- sostegno della liquidità del titolo;
- costituzione di un c.d. "magazzino titoli" per piani di stock option eventualmente deliberati dai competenti organi sociali e per operazioni di finanza straordinaria e/o altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/strategico tra cui anche lo scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della società.

Le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet e www.linfo.it

Il **GRUPPO PITECO (PITE:IM)** è un importante player nel settore del software finanziario, con un ambizioso progetto di internazionalizzazione e diversificazione guidato da 2 linee di business:

1) PITECO SpA, Software House leader assoluta in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria utilizzate da 650 gruppi nazionali e internazionali attivi in tutti i settori Industriali (esclusi Banche e P.A.). Con 85 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, Padova), è sul mercato da oltre 30 anni e copre tutta la catena del valore del software: R&D, progettazione, realizzazione, vendita ed assistenza. Il software è interamente di proprietà, integrabile con i principali sistemi informativi aziendali (Oracle, SAP, Microsoft ecc.), personalizzabile in base alle esigenze del Cliente e presente in oltre 40 Paesi. La numerosità del parco clienti e il particolare modello di business basato su canoni ricorrenti consentono di avere un'elevata visibilità sui fatturati attesi.

2) JUNIPER PAYMENTS LLC, Software House, leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore dei digital payments e clearing house. Gestisce il regolamento contabile dei flussi finanziari interbancari (trasferimenti bancari e controllo dell'incasso degli assegni) di circa 3.500 banche americane e 3 miliardi di dollari al giorno. Rappresenta una delle più estese reti interbancarie statunitensi. JUNIPER è stata costituita nell'aprile 2017 per acquisire le attività di LeandingTools.com Inc., una società statunitense attiva in questo settore dal 2000.

ISIN azioni ordinarie: IT0004997984 - ISIN POC "Piteco 4,50% 2015-2020": IT0005119083

Contatti

IR TOP

Investor Relations

Maria Antonietta Pireddu

m.pireddu@irtop.com

Media Relations

Domenico Gentile, Antonio Buozi

ufficiostampa@irtop.com

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

T. +39 02 45473884/3

www.aimnews.it

ADVANCE SIM S.p.A.

NomAd

Massimo Grosso

massimo.grosso@advancesim.it

Piazza Cavour, 3 - 20121 Milano

T. +39 327 9031218

CFO SIM S.p.A.

Specialist

Via dell'Annunciata 23/4

20121 Milano

T. +39 02 303431

filippomaria.palmarini@cfosim.com