



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.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 58/1998, si informa il pubblico che il capitale sociale è pari ad Euro 18.154.900, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 18.132.500 azioni ordinarie prive del valore nominale e corrispondenti a n. 18.132.500 diritti di voto. Al momento della pubblicazione del presente documento, Piteco S.p.A. detiene n. 215.139 azioni proprie, pari all'1,186% del capitale sociale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro l'**11.04.2019**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale all'indirizzo Piteco S.p.A., Via Mercalli 16, 20122 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pitecospa@pec.it.

Entro detto termine e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **15.04.2019**), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla

Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**17.04.2019 – record date**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**25.04.2019**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo reperibile presso la sede sociale o sul sito www.pitecolab.it sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale all'indirizzo Piteco S.p.A., Via Mercalli 16, 20122 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pitecospa@pec.it.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale all'indirizzo Piteco S.p.A., Via Mercalli 16, 20122 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pitecospa@pec.it. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione.

Le domande dovranno pervenire alla Società **entro il 27.04.2019**; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet www.pitecolab.it sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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

Si rammenta che, in data 11 marzo 2019 il dott. Gianni Camisa, membro del Consiglio di Amministrazione di Piteco S.p.A., ha rassegnato le proprie dimissioni. In seguito a tale evento, in data 26 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare quale nuovo amministratore il dott. Mauro Rossi. L'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito alla suddetta sostituzione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Sul punto si precisa che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Pertanto, in caso di nomina di nuovi Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza ricorrere al voto di lista, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, requisiti che, peraltro, risultano rispettati dall'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione.

Per informazioni dettagliate, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet all'indirizzo www.pitecolab.it sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti.

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.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet all'indirizzo www.pitecolab.it sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Si segnala, in particolare, che la relazione finanziaria annuale verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.pitecolab.it sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) in data **8 aprile 2019**.

Il presente avviso, pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", è disponibile sul sito internet www.pitecolab.it sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Milano, 1 aprile 2019

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