

Piteco SpA

Capitale sociale Euro 18.125.500,00 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 OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario "**Piteco Convertibile 4,5% 2015-2020**", sono convocati in Assemblea, **presso lo studio del Notaio Ubaldo La Porta in Milano, piazza Pio XI n. 1**, per il giorno 15 dicembre 2015, alle ore 16:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **16 dicembre 2015, stesso luogo alle ore 11:30, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile, previa determinazione della durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e determinazione del compenso del Rappresentante Comune. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Il prestito obbligazionario "*Piteco Convertibile 4,5% 2015-2020*", codice ISIN IT0005119083, di ammontare nominale pari ad euro 4.993.800,00 è costituito da n. 1.189 obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 4.200,00 cadauna. Il Regolamento del Prestito Obbligazionario è disponibile sul sito *internet* www.pitecolab.it sezione *Investor Relations, Info per gli Obbligazionisti*.

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 ed 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 obbligazioni 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, Info per gli obbligazionisti* 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 Obbligazionisti (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 DEL RAPPRESENTANTE COMUNE

Alla nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti si procede in conformità a quanto disposto dall'art. 2417 del Codice Civile, al quale si rinvia. I signori Obbligazionisti che intendano avanzare proposte di nomina al riguardo sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: *(i)* dal *curriculum vitae* professionale dei candidati e *(ii)* dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente per l'assunzione della carica. Le proposte di nomina possono essere trasmesse 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.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della società, sul sito *internet* www.pitecolab.it, sezione *Investor Relations, Info per gli obbligazionisti* 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 relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente Avviso di convocazione è pubblicato sul sito *internet* www.pitecolab.it, sezione *Investor Relations, Info per gli obbligazionisti* e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" .

Milano, 27 novembre 2015

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to dott. Marco Podini)