

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 30 APRILE 2019

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ai sensi dell'art.125-quater, comma 2, D.L. 24 febbraio 1998, n.58

Punto 1

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 dell'utile di esercizio. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera:

- *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;*
- *di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio come segue: Euro 230.000 a riserva legale, Euro 375.346 a riserva indisponibile ex art. 2426 punto 8-bis del codice civile, Euro 3.993.151 a riserva straordinaria;*
- *di approvare la distribuzione di un dividendo, attingendo alla riserva straordinaria, di Euro 0,15 per ciascuna delle azioni ordinarie senza valore nominale in circolazione, con esclusione delle azioni proprie; che il dividendo venga posto in pagamento, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 22 maggio 2019, con data di stacco della cedola fissata il 20 maggio 2019 e record date fissata il 21 maggio 2019;*
- *di conferire ampia delega, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per tutti gli adempimenti di legge connessi.*

ESITO VOTAZIONI			
	Numero azioni	% Capitale Sociale	% Capitale Sociale rappresentato in Assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	13.507.441	74,49298%	-
Azioni per cui è stato espresso il voto	13.507.441	74,49298%	100,00000%
Voti favorevoli	13.507.441	74,49298%	100,00000%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

Punto 2

Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera:

- *di esprimere voto favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di Piteco S.p.A., relativa all'esercizio 2019, predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84 quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99.*

ESITO VOTAZIONI			
	Numero azioni	% Capitale Sociale	% Capitale Sociale rappresentato in Assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	13.507.441	74,49298%	-
Azioni per cui è stato espresso il voto	13.507.441	74,49298%	100,00000%
Voti favorevoli	13.507.441	74,49298%	100,00000%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

Punto 3

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.

Delibera:

- *di nominare quale Amministratore, con decorrenza immediata, il dott. Mauro Rossi, nato a Roma, il giorno 10 agosto 1956, cittadino italiano, c.f. RSSMRA56M10H501N, domiciliato presso la sede legale della Società per tutti gli atti relativi alla carica, per la durata del mandato degli amministratori attualmente in carica e così sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;*
- *di riconoscere un emolumento annuo lordo pari a Euro 5.000,00 al dott. Mauro Rossi, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche di trasferimento, per l'espletamento dell'incarico.*

ESITO VOTAZIONI			
	Numero azioni	% Capitale Sociale	% Capitale Sociale rappresentato in Assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	13.507.441	74,49298%	-
Azioni per cui è stato espresso il voto	13.507.441	74,49298%	100,00000%
Voti favorevoli	13.507.441	74,49298%	100,00000%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

Punto 4

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.

Delibera:

- *di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 21 novembre 2017 e conseguentemente la correlata autorizzazione a disporre;*
- *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, per il termine massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in 18 mesi dalla data dell'autorizzazione assembleare) e per le finalità illustrate nella Relazione, all'acquisto di azioni ordinarie di Piteco S.p.A., in una o più volte, fino ad un numero massimo di azioni che, includendo anche le azioni proprie già possedute e/o eventualmente possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il limite del 5% del capitale sociale;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, prevedendosi di destinare agli acquisti un importo massimo pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00); il tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse;*
- *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione e con le modalità consentite dalla normativa vigente, nonché secondo le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni*

di cui ai punti precedenti e alle connesse formalità, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;

- rilevato il contenuto della delibera Consob n. 20876 del 6 aprile 2019, si precisa che l'autorizzazione all'acquisto e la disposizione di azioni proprie per la finalità di costituire un magazzino titoli si deve intendere riferita anche al periodo successivo al 30 giugno 2019, nel rispetto della normativa vigente.

ESITO VOTAZIONI			
	Numero azioni	% Capitale Sociale	% Capitale Sociale rappresentato in Assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	13.507.441	74,49298%	-
Azioni per cui è stato espresso il voto	13.507.441	74,49298%	100,00000%
Voti favorevoli	13.506.183	74,48604%	99,99069%
Voti contrari	1.258	0,00694%	0,009313%
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-