



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 presso UPTOWN PALACE in via Santa Sofia n. 10 a Milano,

in prima convocazione per il 6 settembre 2018 alle ore 11:00,

e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 settembre 2018 alle ore 11,00 presso la sede sociale di Via Mercalli, 16 a Milano, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che ai sensi dell'art. 22) dello statuto sociale l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista. Per maggiori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede legale della Società le proposte di candidatura alla carica di Sindaco corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iii) di un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iv) delle ulteriori informazioni richieste ai sensi delle norme - anche statutarie - applicabili.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei curricula depositati presso la sede legale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare. La presentazione delle candidature presso la Società potrà essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata inoltrandola al seguente indirizzo pitecospa@pec.it.

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.

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, 21 agosto 2018

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