

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria il giorno 6 settembre 2018 in prima convocazione.

Milano, 21 agosto 2018

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A. (la "Società"), convocata il giorno 6 settembre 2018 in prima convocazione, a Milano per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

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

Signori Azionisti,

come noto, in data 16 aprile 2018 l'Assemblea degli Azionisti ha nominato quali membri effettivi del collegio sindacale Luigi Salandin, Marcello del Prete e Maurizio Scozzi, il quale ha anche assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e quali Sindaci supplenti Anna Postal e Gianandrea Borghi.

Come già comunicato al mercato in data 8 agosto 2018, si rammenta che in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 7 agosto 2018, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Maurizio Scozzi, ha presentato le dimissioni dalla carica di membro e Presidente del Collegio Sindacale di Piteco per motivazioni personali. Le dimissioni avranno effetto a far data da codesta Assemblea degli Azionisti.

Siete, pertanto, chiamati alla nomina di un Sindaco effettivo e del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi delle rilevanti disposizioni normative e statutarie al fine di integrazione del Collegio Sindacale.

In merito si precisa che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale l'Assemblea delibererà con le normali maggioranze di legge non trovando applicazione in questo caso la procedura del voto lista.

Si invitano, pertanto, 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.

Si rammenta, infine, che i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile.

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, via Mercalli 16 e sarà, altresì resa disponibile sul sito della società www.pitecolab.it, sezione Investor Relations.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Podini