

PITECO S.p.A.

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 6 settembre 2018

Il giorno 6 settembre 2018 in Milano, via Santa Sofia n. 10 (presso Uptown Palace), alle ore 11,00, ha luogo, in sede ordinaria, l'Assemblea dei soci della società PITECO S.p.A.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 12 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. *Marco Podini*, fungendo da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Riccardo Veneziani.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

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

Sono presenti all'Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Paolo Virenti, Riccardo Veneziani, Andrea Guido Guillermaz; sono assenti giustificati gli altri Consiglieri;
- per il Collegio sindacale, dott. Marcello del Prete e Luigi Salandin; assente giustificato il Sindaco dott. Maurizio Scozzi (Presidente).

Quindi il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 21 agosto 2018 sul sito istituzionale della Società (www.pitecolab.it) e sul quotidiano Italia Oggi;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 18.154.900,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 18.132.500 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 11.999.249 azioni, pari al 66,18% del capitale sociale, essendo presenti in proprio o per delega:
 - Dedagroup S.p.A.;
 - Ennismore Fund Management;
 - Marco Podini;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
 - ✓ *Dedagroup S.p.A.*, per numero 10.053.500 azioni, pari al 55,44% del capitale sociale;
 - ✓ *Ennismore Fund Management*, per numero 1.408.000 azioni, pari al 7,77% del capitale sociale;
- gli Azionisti presenti in assemblea in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in

Assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione;

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato ai presenti che (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; (ii) la Società dispone di n. 177.500 azioni proprie; e (iii) ai sensi del D.lgs. 196/03 in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 196/03, e quindi chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali.

Accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea **regolarmente costituita in prima convocazione** ed in **sede ordinaria** ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il **Presidente** informa, altresì, gli intervenuti che:

- le azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttari, risultano dal presente verbale;
- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare.

- partecipa alla presente riunione personale incaricato dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna Assemblea, potendo detto personale ovvero i consulenti della Società essere incaricati dal Presidente di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il **Presidente** invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro distribuiti. Dopo aver adeguatamente informato gli Azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il **Presidente** comunica che si procederà a trattare il primo argomento all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, dopodiché, si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle domande presentate e, infine, la votazione sull'argomento discusso. Dopodiché si procederà nella medesima modalità al trattamento dei successivi argomenti previsti all'ordine del giorno.

Il **Presidente** informa gli Azionisti che, per rendere più rapida ed agevole l'Assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, dirigerà lui stesso la discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire alla stessa.

* * *

A questo punto il **Presidente** passa alla trattazione dell'unico **punto all'ordine del giorno** (*"Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*) ricordando agli Azionisti che in data 7 agosto 2018 il dott. Maurizio Scozzi ha presentato le dimissioni dalla carica di membro effettivo e Presidente del Collegio Sindacale con efficacia a decorrere dalla data odierna. In particolare, il **Presidente** comunica che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, in deroga al sistema del voto di lista, mediante la nomina di un sindaco effettivo che scadrà insieme ai componenti del Collegio in carica, ossia all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, e la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il **Presidente** comunica che, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche regolamentare applicabile, è stata presentata una proposta dai seguenti Azionisti: Dedagroup S.p.A., Fago60 S.r.l., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani, unitamente ai vari documenti richiesti ai sensi di legge e dello Statuto, ivi inclusi *curriculum vitae* ed elenco degli incarichi ricoperti presso altre società. Segnatamente, il nominativo proposto per la carica di Sindaco effettivo è quello del dott. Fabio Luigi Mascherpa, viene altresì proposto di nominare il dott. Luigi Salandin Presidente del Collegio Sindacale.

Il **Presidente** ricorda, inoltre, che in occasione del rinnovo dell'organo di controllo questa Assemblea ha già deliberato in merito alla remunerazione dei membri del Collegio Sindacale, ivi inclusa la remunerazione del Presidente del Collegio medesimo.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il **Presidente** dispone pertanto che si passi alla votazione, precisando che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto l'Assemblea è chiamata a deliberare con le normali maggioranze di legge.

Il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera così come appena formulata.

Si passa quindi alla fase di votazione, una volta terminata la quale viene proclamato il seguente risultato:

- la proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama pertanto che è approvata la proposta di designare quale Sindaco effettivo il dott. Fabio Luigi Mascherpa e di nominare il dott. Luigi Salandin Presidente del Collegio Sindacale.

* * *

Così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,22.

Il Segretario
Marco Podini

Il Presidente
Riccardo Veneziani