

PITECO S.p.A.

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2018

Il giorno 16 aprile 2018 in Milano, via Santa Sofia n. 10 (presso Uptown Palace), alle ore 14,30, 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, sul consenso unanime dei presenti, il Notaio dott. Andrea De Costa.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Processo di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario – approvazione del regolamento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei membri dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi del D.lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 con efficacia condizionata all'ammissione a delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti all'Assemblea:

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

Quindi il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 29 marzo 2018 sul sito istituzionale della Società (www.pitecolab.it);
- 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 1.190.474 azioni, pari al 65,65% del capitale sociale, essendo presenti:

- Dedagroup S.p.A., titolare di n. 10.053.500 azioni, pari al 55,4446% del capitale sociale, a mezzo Marco Podini;
- Ennismore Smaller Companies Public Limited Company, titolare di n. 1.032.580 azioni, pari al 5,6946% del capitale sociale, a mezzo Adriana Romito per delega in atti;
- Podini Marco, titolare di n. 537.749 azioni, pari al 2,9657% del capitale sociale;
- Naggi Giancamillo, titolare di n. 50.000 azioni, pari allo 0.2757% del capitale sociale;
- The Ennismore European Smaller Companies Master Hedge fund c/o Ennismore Fund Management, titolare di n. 230.920 azioni, pari ad 1,2735% del capitale sociale, a mezzo Adriana Romito per delega in atti;
- 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 1.263.500 azioni, pari al 6,97% 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. 148.500 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, risulta 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. Il Presidente prega inoltre coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;
- 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 del **primo punto all'ordine del giorno** (*"Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*) ed al proposito espone gli obiettivi strategici e le ragioni che sottendono alla proposta di richiedere l'ammissione alla quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"). Il Presidente illustra come la Società, per

effetto della quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sull'MTA, potrà beneficiare di una maggiore visibilità (sia presso partner strategici, sia anche presso investitori istituzionali), nonché di una possibile maggiore liquidità del titolo e dell'accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, il tutto con un indubbio ritorno complessivo di immagine.

Il Presidente procede con l'illustrazione a beneficio dei presenti della procedura necessaria al fine di completare il processo di quotazione. Il Presidente ricorda che, come già comunicato al mercato in data 12 dicembre 2017, al fine del corretto espletamento di tutte le procedure necessarie la Società si avvale di consulenti qualificati sia per la parte legale che finanziaria relativa al procedimento di ammissione sul MTA e che è stato conferito l'incarico di Sponsor alle società Banca Akros S.p.A. (Gruppo BPM) e Advance SIM S.p.A. per lo svolgimento delle attività ai medesimi riservate dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Il Segretario quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

Naggi, chiede informazioni sul flottante, che il **Presidente** precisa essere pari al 29% e come tale sufficiente per la quotazione sull'MTA (ad eccezione del segmento STAR, che richiede un flottante almeno pari al 35%). Il **consigliere Veneziani**, precisa che la società sta conducendo un *iter* che consenta la quotazione anche, eventualmente, sul segmento STAR.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione (ore 14,40) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A., in parte ordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*

delibera

- 1) *di approvare, per quanta occorrer possa, il progetto di ammissione a quotazione, come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione, delle azioni e delle obbligazioni convertibili di Piteco S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessaria per l'ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili di Piteco S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e per la presentazione di tutta la relativa documentazione, anche contrattuale”.*

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (“*Processo di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario – approvazione del regolamento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti?*”) e richiama l'attenzione dei presenti sulla necessità che, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“**Codice di Autodisciplina**”), l'Assemblea della Società approvi, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni e delle obbligazioni convertibili della Società sul MTA, un regolamento assembleare volto a disciplinare il funzionamento delle Assemblee degli azionisti e a garantirne il regolare svolgimento, secondo il testo che viene allegato al presente verbale *sub* “A”.

Il Segretario quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione (ore 14,42) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“*L'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A., in parte ordinaria:*

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*

delibera

- 1) *di approvare il regolamento dei lavori assembleari nel testo allegato al presente verbale sub lettera “A”, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e delle obbligazioni convertibili della Società sul MTA; e*

di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti e i negozi necessari, utili e/o opportuni per dare esecuzione alla presente delibera e introdurre le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie e/o opportune per il compimento degli adempimenti previsti dalla legge con riferimento alla deliberazione assunta”.

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** (“*Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti?*”) e invita gli intervenuti a prendere visione delle relazioni e del bilancio già depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette la lettura integrale degli stessi, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Il Presidente illustra brevemente l'andamento della gestione nel corso del 2017 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla Società. Il Presidente ricorda, inoltre, che il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 è il primo redatto dalla società Piteco S.p.A. in conseguenza, come noto, dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda "LendingTools.com", realizzato attraverso le proprie consociate americane Piteco North America Corp e Juniper Payments Llc, che ha avuto luogo nell'aprile 2017. Esprime infine particolare soddisfazione per la conferma della proposta di distribuzione di dividendi per complessivi 2,7 milioni di euro, con un yield del 3,1% e un payout ratio del 72%, sostenuta dalla consistente generazione di cassa che caratterizza il Gruppo.

Il Segretario quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

Naggi, rileva una riduzione del patrimonio netto consolidato e una significativa incidenza sull'utile dei costi delle acquisizioni effettuate. Chiede inoltre un commento ai risultati delle società americane nel 2017.

Il **Presidente**, segnala che la riduzione del patrimonio netto consolidato dipende principalmente dalla avvenuta distribuzione di dividendi e dalle cc.dd. rettifiche di consolidamento. Quanto ai costi, evidenzia che nel corso dell'esercizio sono state rilevate perdite su cambi per 1.106 migliaia di Euro, di cui 1.044 migliaia di Euro non realizzate (e dunque solo virtuali), derivanti dalla conversione ai cambi correnti del finanziamento in USD effettuato alla controllata Piteco North America, Corp.

Quanti ai risultati delle consociate americane, segnala che gli stessi risentono in misura rilevante degli ammortamenti degli assets acquisiti con l'operazione di business combination "LendingTools.com" ed in particolare il software proprietario il cui valore è pari a 10 milioni di Dollari.

Naggi, apprezza i chiarimenti e raccomanda alla Società di assicurarsi, nelle comunicazioni al mercato, di evidenziare i dati positivi e spiegare le ragioni di quelli eventualmente negativi.

Il **Presidente**, assicura la massima attenzione ricordando che il comunicato stampa relativo ai risultati 2017 riportava in particolare il risultato più rilevante per gli investitori e cioè l'EBITDA rettificato, pari a € 6,7 milioni, in crescita del 19%rispetto al 2016.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione (ore 14,50) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"l'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A., in parte ordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione*

delibera

- 1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
- 2) di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio come segue: Euro 188.000 a riserva legale, Euro 3.567.807,03 a riserva straordinaria;
- 3) 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 25 aprile 2018 con record date fissata il 24 aprile 2018;
- 4) di conferire ampia delega, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per tutti gli adempimenti di legge connessi”.

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** “Nomina dei membri dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti”; comunica che l'Assemblea è chiamata a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione venendo a scadenza gli amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare in 8 il numero degli amministratori da nominare in Assemblea al fine di garantire una composizione dell'organo amministrativo adeguata alla dimensione aziendale e alla complessità delle attività svolte.

Il Presidente invita, quindi, gli Azionisti presenti a voler formulare le proprie proposte in merito.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Il Presidente comunica che in data 9 aprile 2018 è stata regolarmente depositata presso la sede sociale una lista, corredata dalla documentazione richiesta, e presentata congiuntamente dai seguenti Azionisti: Dedagroup S.p.A., Fago60 S.r.l., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani.

La lista presentata da suddetti Azionisti, complessivamente titolari del 65,12% del capitale sociale (n. 11.808.502 azioni) al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:

1. Podini Marco, indicato per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Virenti Paolo;
3. Veneziani Riccardo;
4. Camisa Gianni;
5. Guillermaz Andrea Guido;
6. Podini Maria Luisa;
7. Di Ruscio Annamaria, consigliere indipendente;
8. Mancini Francesco, consigliere indipendente.

Il Presidente rileva che, essendo stata presentata un'unica lista, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge senza rispettare la procedura prevista dall'art. 15 dello Statuto.

Il Segretario quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione (ore 14,52) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A., in parte ordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*

delibera

- 1) *di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi e così sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, composto da 8 membri nelle persone dei signori:*
 - *Podini Marco;*
 - *Virenti Paolo;*
 - *Veneziani Riccardo;*
 - *Camisa Gianni;*
 - *Guillermaz Andrea Guido;*
 - *Podini Maria Luisa;*
 - *Di Ruscio Annamaria; e*
 - *Mancini Francesco;*
- 2) *di nominare il dott. Marco Podini Presidente del Consiglio di Amministrazione; di dare atto che i signori Annamaria Di Ruscio e Francesco Mancini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina;*
- 3) *di riconoscere un emolumento annuo lordo pari a Euro 5.000 a ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche di trasferimento, per l'espletamento dell'incarico, ferma restando la facoltà del Consiglio di amministratore di attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi eventuali ed ulteriori compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto”.*

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

In relazione al **quinto punto** all'ordine del giorno "Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti" il Presidente comunica che l'Assemblea è chiamata a nominare i membri del Collegio Sindacale venendo a scadenza i sindaci in carica.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Il Presidente comunica che in data 9 aprile 2018 è stata regolarmente depositata presso la sede sociale una lista, corredata dalla documentazione richiesta, e presentata congiuntamente dai seguenti Azionisti: Dedagroup S.p.A., Fago60 S.r.l., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani.

La lista presentata da suddetti Azionisti, complessivamente titolari del 65,12% del capitale sociale (n. 11.808.502 azioni) al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:

Sezione I - Sindaci effettivi

1. Scozzi Maurizio
2. Salandin Luigi
3. Del Prete Marcello

Sezione II - Sindaci supplenti

1. Postal Anna
2. Borghi Gianandrea

Il Presidente rileva che essendo stata presentata un'unica lista, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge senza rispettare la procedura prevista dall'art. 22 dello Statuto.

Il Presidente illustra, inoltre, la proposta di remunerazione per i membri del Collegio sindacale che saranno nominati dalla presente Assemblea, proposta che riflette il maggiore impegno loro richiesto dall'adesione all'MTA.

Il **Segretario** quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione (ore 14,55) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A., in parte ordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*

delibera

- 1) *di nominare quali Sindaci effettivi i signori:*

- *Scozzi Maurizio;*

- *Saladin Luigi; e*
 - *Del Prete Marcello;*
- e quali Sindaci supplenti i signori:*
- *Postal Anna; e*
 - *Borghi Gianandrea;*
- 2) *di nominare il dott. Maurizio Scozzi Presidente del Collegio Sindacale;*
 - 3) *di riconoscere un emolumento annuo lordo pari a Euro 15.000 a ciascun sindaco e a Euro 22.500 al Presidente del Collegio Sindacale, oltre a rimborso e gettone di presenza pari ad Euro 250 per ciascuna riunione del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea".*

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

In relazione al **sesto punto** all'ordine del giorno "*Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 con efficacia condizionata all'ammissione a quotazione/alla negoziazione delle azioni della società; deliberazioni inerenti e conseguenti*" il Presidente evidenzia che, in vista del procedimento di ammissione a quotazione della Società, è necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti, al fine di tener conto di quanto previsto dagli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 ("**D.lgs. 39/2010**") in materia di revisione legale dei conti dei c.d. "*Enti di Interesse pubblico*", tra i quali rientrano anche "*le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione*" (cfr. art. 16, comma 1, lett. a) del D.lgs. 39/2010). A tal riguardo rammenta in particolare che, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale degli Enti di interesse pubblico ha la durata di nove esercizi. Il Presidente ricorda che l'attuale incarico di revisione legale dei conti relativo al bilancio di esercizio e consolidato di Piteco S.p.A. è stato conferito dall'assemblea Ordinaria della Società del 21 novembre 2017 a KPMG S.p.A. per il periodo 2017-2019.

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 16 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 537/2014 la Società, rientrando nella categoria delle piccole e medie imprese come definita dalla Direttiva 2003/71/CE, non è tenuta ad applicare la procedura di selezione prevista dal medesimo Regolamento.

Il Presidente informa, quindi, che il Collegio Sindacale ha acquisito una proposta riguardante i servizi da rendere alla Società ai sensi della normativa applicabile ai c.d. "*Enti di interesse pubblico*" ed ha formulato il proprio parere motivato sulla proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. Il Presidente segnala che la proposta in parola prevede, in estrema sintesi:

- il conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2018 al 2026 alla società di revisione KPMG S.p.A. per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - o revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo Piteco;
 - o revisione contabile del bilancio semestrale abbreviato, secondo le modalità ed i criteri identificati nella Delibera Consob n. 10867 del 31/07/1997 e s.m.;

- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verifica della coerenza della relazione sulla gestione prevista dall'art. 14, co. 2, lett. e), del 27 gennaio 2010, n. 39 con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato e di alcune specifiche informazioni contenute nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari indicate nell'art. 123 bis c. 4 D.Lgs. 58/1998 con il bilancio d'esercizio e consolidato;
- attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all' art. 1, co. 5, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;

Il Segretario quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione (ore 14,57) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A., in parte ordinaria:

- *audita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto della “Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. 27/01/2010 n. 39” del Collegio Sindacale*

delibera

- 1) *di conferire alla società KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Piteco S.p.A. per gli esercizi dal 2018 al 2026 fatte salve cause di cessazione anticipata, con efficacia condizionata all'ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- 2) *di approvare il conferimento dell'incarico nei termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata dalla società di revisione, con particolare riferimento alle condizioni economiche così come riportate nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale, annessa alla Relazione illustrativa degli amministratori;*
- 3) *di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza”.*

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno di parte ordinaria e nessuno chiedendo la parola, passa a trattare la parte straordinaria alle ore 15.

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary, appearing to read "A. Delosta".

Il Presidente

Handwritten signature of the President, appearing to read "M. Lodi".