

PITECO SPA

Capitale sociale Euro 18.696.700,00 i.v. - Sede Legale in via Imbonati, 18 - 20159 – Milano
C.F. e P.IVA 04109050965 – Registro delle Imprese di Milano n. 04109050965 – R.E.A. di Milano n. MI-1726096

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il 23 gennaio 2020 alle ore 11,30 presso la sede legale della società in via Imbonati n.18 a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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 30 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 58/1998, si informa il pubblico che il capitale sociale è pari ad Euro 18.696.700, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 18.261.500 azioni ordinarie prive del valore nominale e corrispondenti a n. 18.261.500 diritti di voto. Al momento della pubblicazione del presente documento, Piteco S.p.A. detiene n. 258.780 azioni proprie, pari al 1,424% del capitale sociale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**14 gennaio 2020** – *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**20 gennaio 2020**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo reperibile presso la sede sociale o sul sito www.pitecolab.it (sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale all'indirizzo Piteco S.p.A., Via Imbonati, 18, 20159 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pitecospa@pec.it. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità

della delega all'originale e l'identità del delegante. La Società non ha designato alcun rappresentante, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale all'indirizzo Piteco S.p.A., Via Imbonati, 18, 20159 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pitecospa@pec.it. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. La legittimazione al diritto è attestata da specifica comunicazione alla Società rilasciata dai rispettivi intermediari abilitati, in conformità alla normativa vigente, salvo che sia stata richiesta e prodotta la comunicazione per l'intervento in assemblea.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **20 gennaio 2019**; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet www.pitecolab.it sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **2 gennaio 2020**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale all'indirizzo Piteco S.p.A., Via Imbonati, 18, 20159 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pitecospa@pec.it. Entro detto termine e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro l'**8 gennaio 2020**), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

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

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e, in particolare, presso la sede sociale, sul sito internet della società (all'indirizzo www.pitecolab.it sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.1info.it). Si precisa che la relazione degli amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno

verrà messa a disposizione almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea (art. 73 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999).

Il presente avviso, pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", è disponibile sul sito internet www.pitecolab.it (sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.1info.it).

Milano, 23 dicembre 2019

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