

Piteco

FINANCIAL SOFTWARE & CONSULTING

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

MAIFIN

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI 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 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.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento, voto per delega, diritto di porre domande prima dell'assemblea, integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, reperibilità delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.pitecolab.it sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti.

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

Milano, 23 dicembre 2019

(f.to dott. Marco Podini)

www.pitecolab.it