

## PITECO S.p.A.

### Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 23 gennaio 2020

Il giorno 23 gennaio 2020 in Milano, via Imbonati n.18 a Milano, alle ore 11,30, ha luogo, in sede ordinaria, l'Assemblea dei soci della società Piteco S.p.A. (la "Società").

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 11 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. 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.*

Sono presenti all'Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Paolo Virenti, Riccardo Veneziani, Andrea Guido Guillermez e Mauro Rossi; sono assenti giustificati i Consiglieri Mancini Francesco, Di Ruscio Annamaria e Podini Maria Luisa;
- per il Collegio sindacale, il Sindaco dott. Mascherpa Fabio; sono assenti giustificati gli altri Sindaci dott. Luigi Salandin (Presidente) e il dott. Marcello Del Prete.

Quindi il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 23 dicembre 2019 sul sito istituzionale della Società ([www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it)) e sul quotidiano Italia Oggi;
- per effetto della assegnazione di nuove azioni per conversione del POC "Piteco Convertibile 4,50% 2015-2020", già comunicata in data 7 gennaio 2020, il capitale sociale ammonta ad Euro 19.125.100, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 18.363.500 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 12.586.661 azioni, pari al 68,54173% del capitale sociale, essendo presenti:
  - Dedagroup S.p.A., titolare di n. 10.053.500 azioni, pari al 54,747% del capitale sociale, a mezzo Marco Podini;
  - Ennismore Smaller Companies Public Limited Company, titolare di n. 1.409.351 azioni, pari al 7,675% del capitale sociale, a mezzo Avv. Tania Scatamacchia per delega in atti;
  - Podini Marco, titolare di n. 1.053.541 azioni, pari al 5,737% del capitale sociale;
  - HANSEATISCHE INVESTMENT GMBH W/BARIUS EU, titolare di n. 31.802 azioni, pari al 0,173% del capitale sociale; a mezzo Avv. Tania Scatamacchia per delega in atti;
  - FRIEDRICH UND WEIK WERTEFONDS, SEGMENT KN, titolare di n. 26.000 azioni, pari al 0,142% del capitale sociale; a mezzo Avv. Tania Scatamacchia per delega in atti;
  - DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO, titolare di n. 10.000 azioni, pari al 0,054% del capitale sociale; a mezzo Avv. Tania Scatamacchia per delega in atti;

- ISHARES VII PLC, titolare di n. 2.467 azioni, pari al 0,013% del capitale sociale; a mezzo Avv. Tania Scatamacchia 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., titolare di n. 10.053.500 azioni, pari al 54,747% del capitale sociale;
    - ✓ Ennismore Smaller Companies Public Limited Company, titolare di n. 1.409.351 azioni, pari al 7,675% del capitale sociale;
    - ✓ Podini Marco, titolare di n. 1.053.541 azioni, pari al 5,737% 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;
  - secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute è in vigore un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") tra i soci Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz, Riccardo Veneziani, Dedagroup S.p.A. e Lillo S.p.A., sottoscritto in data 1 agosto 2019, contenente, tra le altre, regole concernenti la nomina dell'organo amministrativo;
  - 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.;
  - che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno né proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
  - che non sono state presentate da parte degli azionisti domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
  - i partecipanti all'Assemblea hanno potuto accedere a tutta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea nelle forme richieste dalle norme vigenti in materia;
  - 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 confermato di aver avuto accesso al materiale e alle 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. 344.667 azioni proprie; e (iii) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, 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. 16 del citato Regolamento (UE) 2016/679, 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 unica 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 e delle ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente, risulta dal presente verbale; è altresì allegato al verbale l'esito dettagliato delle votazioni sulle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;
- 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 partecipazione, 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;
- le votazioni avverranno per alzata di mano; coloro che esprimeranno voto difforme dal favorevole, sono pregati di segnalare il proprio nominativo, al fine di consentire al personale incaricato le dovute elaborazioni per la proclamazione dell'esito della votazione; in ogni caso coloro i quali non intendano concorrere alla formazione per la base di calcolo per il *quorum* in una o più votazioni, saranno invitati a far rilevare l'uscita dall'aula dal personale incaricato prima dell'inizio della votazione.

Dopo aver adeguatamente informato gli Azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il **Presidente** comunica che si procederà a trattare l'unico punto 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.

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** e ricorda che la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è analiticamente descritta nella relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), pubblicata nei modi e nei termini di legge. Il **Presidente**, constatato il consenso unanime degli Azionisti

presenti, omette la lettura integrale della citata relazione, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

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 la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A.:*

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 125-ter TUF e 73 Regolamento Emittenti (la "Relazione").*
- *rilevata l'opportunità di conferire una autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicati nella Relazione;*

*delibera*

*1) di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019 e conseguentemente la correlata autorizzazione a disporre;*

*2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, per il termine massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in 18 mesi dalla data dell'autorizzazione assembleare) e per le finalità illustrate nella Relazione, all'acquisto di azioni ordinarie di Piteco S.p.A., in una o più volte, fino ad un numero massimo di azioni che, includendo anche le azioni proprie già possedute e/o eventualmente possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il limite del 5% del capitale sociale;*

*3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, prevedendosi di destinare agli acquisti un importo massimo pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00); il tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse;*

*4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli*

*acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione e con le modalità consentite dalla normativa vigente, nonché secondo le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario, con riferimento alle alienazioni, che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Si precisa che la disposizione di azioni proprie include la costituzione in pegno, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente;*

*5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e alle connesse formalità, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti".*

La proposta è approvata con n. 12.584.194 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2.467 voti astenuti.

Il Presidente proclama il risultato.

\* \* \*

Il **Presidente** proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,47.

Il Segretario

Riccardo Veneziani



Il Presidente

Marco Podini

