

PITECO S.p.A.

Capitale sociale Euro 19.242.700,00 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 29 aprile 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della società in via Imbonati 18, Milano, **salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria COVID-19 nonché a eventuali provvedimenti delle Autorità che dovessero essere emanati in relazione a tale emergenza**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; delibere inerenti e conseguenti;
 - 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione; determinazione dell'importo complessivo della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2019.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, **l'intervento dei soci in assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla società (Avv. Dario Trevisan)** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), a cui dovrà essere conferita delega con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale. Si precisa, altresì, che al Rappresentante Designato possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, intervento e voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 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.

Si segnala che la Relazione Finanziaria Annuale verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.pitecolab.it sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) in data 07.04.2020.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(f.to dott. Marco Podini)

Milano, 30 marzo 2020

www.pitecolab.it