

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

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

Il giorno 29 aprile 2020 in Milano, via via Imbonati n. 18 a Milano, alle ore 11.00, 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

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.*

Sono presenti all'Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, a mezzo collegamento audiovisivo i Consiglieri Paolo Virenti, Riccardo Veneziani, Andrea Guido Guillerma, Mancini Francesco, Podini Maria Luisa e Mauro Rossi; assente giustificato il Consigliere Di Ruscio;
- per il Collegio Sindacale, a mezzo collegamento audiovisivo i Sindaci dott. Luigi Salandin (Presidente), il dott. Marcello del Prete e il dott. Mascherpa Fabio;
- per la società di revisione KPMG, a mezzo collegamento audiovisivo, la dott.ssa Vera Ravasi.

Quindi il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 30 marzo 2020 sul sito istituzionale della Società (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 5 febbraio 2020, il capitale sociale ammonta ad Euro 19.124.700, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 18.391.500 azioni prive di indicazione del valore nominale;

- l'Assemblea si svolge nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari emanate al fine del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, delle disposizioni del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "**Decreto Cura Italia**"). Pertanto, come comunicato nell'avviso di convocazione:
 - ai sensi dell'art. 106 del citato Decreto Cura Italia, la Società ha previsto che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs n. 58/1998 ("**TUF**"), attraverso il conferimento di apposita delega, secondo le modalità descritte nell'avviso di convocazione; e
 - l'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (Rappresentante Designato, componenti degli organi sociali della Società, segretario incaricato, rappresentante della Società di Revisione, chi debba procedere all'eventuale scrutinio delle votazioni e/o loro ausiliari), in considerazione delle limitazioni vigenti dovute alle attuali esigenze sanitarie, avviene esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ad essi comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
- è presente il rappresentante designato dalla Società a norma dell'art. 135-*undecies* del TUF la dott.ssa Raffaella Cortellino dello Studio Legale Trevisan & Associati (il "**Rappresentante Designato**"), secondo le modalità previste dalla normativa vigente, cui gli azionisti avevano diritto di far pervenire le proprie deleghe; è fatto invito al Rappresentante Designato ad indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (mancato conferimento di istruzioni);
- il Rappresentante Designato ha comunicato di aver ricevuto n. 6 deleghe per complessive n. 13.598.223 azioni ordinarie con riferimento a quanto posto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla disciplina regolamentare applicabile, risulterà dal verbale della presente Assemblea;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea a mezzo collegamento audiovisivo alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- gli azionisti presenti in assemblea tramite il Rappresentante Designato hanno provveduto, tramite i rispettivi intermediari, ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge e sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante tramite il Rappresentante Designato complessive numero 13.598.223 azioni, pari al 73,9375% del capitale sociale, essendo presenti:
 - Dedagroup S.p.A., titolare di n. 10.053.500 azioni, pari al 54,664% del capitale sociale;
 - Ennismore Smaller Companies Public Limited Company, titolare di n. 1.425.009 azioni, pari al 7,748% del capitale sociale;
 - Podini Marco, titolare di n. 1.058.041 azioni, pari al 5,753% del capitale sociale;
 - Podini Maria Luisa, titolare di n. 1.058.916 azioni, pari al 5,758% del capitale sociale;
 - Ishares VII PLC, titolare di n. 2.757 azioni, pari al 0,015% del capitale sociale;
 - 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 54,664% del capitale sociale;
 - ✓ *Ennismore Fund Management*, per numero n. 1.425.009 azioni, pari al 7,748% del capitale sociale;
 - ✓ *Marco Podini*, per numero 1.058.041 azioni, pari al 5,753% del capitale sociale;
 - ✓ *Maria Luisa Podini*, per numero 1.058.916 azioni, pari al 5,758% del capitale sociale;
- in assenza di ulteriori segnalazioni pervenute, oltre alle suddette, già 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 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, nonché alcuni specifici obblighi di non concorrenza in capo ai soci amministratori. Il Patto Parasociale prevede altresì un'opzione di vendita delle azioni della Società detenute dai soci Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani nei confronti di Lillo S.p.A. (ovvero i soggetti da questa designati).
 - 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 di legge e dello statuto sociale; (ii) la Società dispone di n. 399.393 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 dei 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;

Dopo aver adeguatamente informato i presenti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il **Presidente** comunica che si procederà a trattare i punti 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 i presenti 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 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"*), rammentando che le relazioni e il bilancio sono stati depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società nei modi e nei termini di legge. Il **Presidente**, constatato il consenso unanime dei presenti, omette la lettura integrale della citata relazione, 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 2019 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla Società, il cui bilancio d'esercizio chiuso 31 dicembre 2019 riporta un utile netto pari ad Euro 4,25 milioni.

Il **Segretario** quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta. In assenza di richiesta di interventi, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- 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;*
- *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 2019;*
- 2) *di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 4,25 milioni come segue: Euro 0,21 milioni a riserva legale, Euro 4,04 milioni a riserva straordinaria;*

- 3) *di approvare la distribuzione di un dividendo lordo, 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 27 maggio 2020, con data di stacco della cedola fissata il 25 maggio 2020 e record date fissata il 26 maggio 2020;*
- 4) *di ridurre la riserva indisponibile ex art. 2426 Cod. Civ., comma 8, da Euro 0,38 milioni a Euro 0,14 milioni destinando Euro 0,24 milioni a riserva straordinaria;*
- 5) *di conferire ampia delega, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per tutti gli adempimenti di legge connessi."*

Il **Presidente** a questo punto chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute. Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole da parte di tutti i soggetti deleganti.

Il **Presidente** ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Il **Presidente** passa dunque alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** ("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;*") composto dai **due seguenti sottopunti**: 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."*

Il Presidente rammenta che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**", redatta in conformità all'art. 123-ter del TUF. e all'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente integrato e modificato ("**Regolamento Emittenti**"), ai sensi del medesimo articolo 123-ter del TUF, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, nonché pubblicata sul sito internet della Società.

Con il D. Lgs. 49 del 10 maggio 2019 è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/828 (c.d. Shareholders'Rights Directive 2 o SHRD 2), che modifica la direttiva 2007/36/CE (Shareholders'Rights Directive o SHRD) per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; il citato decreto legislativo ha modificato l'articolo 123-ter del TUF, prevedendo che la Relazione sulla Remunerazione sia suddivisa in due sezioni: la prima dedicata alla politica sulla remunerazione degli amministratori e sindaci, che sarà sottoposta a voto vincolante, e la seconda dedicata ai compensi in qualsiasi forma a questi corrisposti, che sarà posta a voto consultivo.

Per quanto concerne la deliberazione di cui al **primo sottopunto**, relativa alla politica sulla remunerazione degli amministratori e sindaci e, dunque, da sottoporre al voto vincolante dell'assemblea, il **Presidente**, constatato il consenso unanime dei presenti, omette la lettura integrale della citata Relazione sulla remunerazione, 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. In assenza di richiesta di interventi, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- sottopone alla votazione vincolante 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 prima sezione in tema di politica di remunerazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

delibera

- 1) *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2020, che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;*
- 2) *di determinare in misura pari a Euro 85.000,00 un importo complessivo da destinare alla parte fissa della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione prevista per i singoli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’art. 2389 Cod. Civ.”.*

Il **Presidente** chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute. Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole da parte di tutti i soggetti deleganti.

Il **Presidente** ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.

* * *

Con riferimento al **secondo sottopunto**, il **Presidente** sottopone al voto non vincolante, dell’Assemblea degli azionisti la seconda sezione della predetta Relazione, invitando gli azionisti, per quanto occorrer possa, a

deliberare

in senso favorevole sulla sezione seconda della Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter, comma 8-bis, del TUF e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2020.

Il **Presidente** chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute.

Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole da parte di tutti i soggetti deleganti.

Il **Presidente** ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Il **Presidente** esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,25.

Il Segretario

Riccardo Veneziani



Il Presidente

Marco Podini

