

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A. è convocata in seduta straordinaria per il giorno 1 dicembre 2020 alle ore 11:00, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, **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. Proposta di aumento di capitale inscindibile a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, di complessivi Euro 7.999.995,25 (settemilioni novecentonovantanovecentonovantacinque virgola venticinque), mediante emissione di n. 946.745 nuove azioni ordinarie, riservato agli amministratori e soci Marco Podini e Maria Luisa Podini. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, **l'intervento dei soci in assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla società (Studio Legale Trevisan & Associati)** 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](http://www.pitecolab.it) sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti.

Milano, 30 ottobre 2020

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