

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 01.12.2020

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58

Punto 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 novecentonovantanovemila novecentonovantacinque 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.*

Delibera:

- 1. di aumentare il capitale sociale, di Euro 7.999.995,25 (settemilioni novecentonovantanovemila novecentonovantacinque virgola venticinque), in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, mediante emissione di n. 946.745 (novecentoquarantaseimilasettecentoquarantacinque) nuove azioni ordinarie Piteco, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Piteco in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro. Le nuove azioni Piteco saranno destinate esclusivamente alla sottoscrizione da parte dei soci e amministratori Marco Podini (Presidente) e Maria Luisa Podini, parti correlate della Società, ad un prezzo pari a Euro 8,45 per azione, da imputare integralmente a capitale sociale (di seguito l'"Aumento di Capitale Riservato");*
- 2. di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 18 dicembre 2020 e che, qualora l'Aumento di Capitale Riservato non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, l'Aumento di Capitale Riservato risulterà non effettuato ed inefficace;*
- 3. di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale in modo tale che venga inserito un nuovo paragrafo con il quale si dia atto della delibera di aumento di capitale sociale nel seguente testo: "L'assemblea straordinaria in data 1 dicembre 2020 ha deliberato un aumento di capitale sociale*

*inscindibile a pagamento di Euro 7.999.995,25 (settemilioni novecentonovantanovemila novecentonovantacinque virgola venticinque), mediante emissione di n. 946.745 (novecentoquarantaseimilasettecentoquarantacinque) azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, ad un prezzo di emissione pari a Euro 8,45 (otto virgola quarantacinque) per azione, da imputare integralmente a capitale sociale, con termine finale di sottoscrizione al 18 dicembre 2020";*

4. *di conferire, in via disgiunta tra loro, al presidente Marco Podini, all'amministratore delegato Paolo Virenti e al consigliere Riccardo Veneziani, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:*
  - a) *alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del completamento delle attività sopra descritte;*
  - b) *alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o autorità competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione al buon esito delle operazioni sopra descritte, nonché alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni contratto, accordo, atto, dichiarazione e/o documento necessario o opportuno a tal fine, compresa la facoltà di procedere ai depositi di legge conseguenti all'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato;*
  - c) *alla emissione delle azioni sottoscritte;*
  - d) *alla effettuazione in relazione all'Aumento di Capitale Riservato dell'attestazione di cui all'articolo 2444 c.c. e del deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2436 c.c., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per dare piena esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato;*
  - e) *all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero*

*eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.*

ESITO VOTAZIONI

	Numero azioni	% Capitale Sociale	% Capitale Sociale rappresentato in Assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	13.947.271	72,5004%	-
Azioni per cui è stato espresso il voto	13.947.271	72,5004%	100,00%
Voti favorevoli	13.947.271	72,5004%	100,00%
Voti contrari	-	0,00%	0,00%
Astenuti	-	0,00%	0,00%
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	0,00%	0,00%