

*Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora venissero emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 dalla data del presente avviso. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.*

\* \* \*

## **PITECO SPA**

Capitale sociale Euro 30.795.895,25 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 DI ASSEMBLEA**

L'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A. (“**Piteco**” o la “**Società**”) è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 14:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

### ***Parte Ordinaria***

1. Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla politica di remunerazione (sez. I) e sui compensi corrisposti (sez. II) ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. N. 58/1998 (TUF):
  - 3.1. approvazione della politica di remunerazione di cui alla sez. I;
  - 3.2. espressione del voto non vincolante sulla sez. II.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1. determinazione del numero di Amministratori;
  - 4.2. determinazione della durata della carica;
  - 4.3. nomina degli Amministratori;
  - 4.4. nomina del Presidente;
  - 4.5. determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023:
  - 5.1. nomina dei membri effettivi e supplenti;
  - 5.2. nomina del Presidente;
  - 5.3. determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

6. 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 23 gennaio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### ***Parte Straordinaria***

1. Attribuzione al consiglio di amministrazione (i) di una delega ad aumentare il capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi degli artt. 2443 e 2441 del codice civile, (ii) di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e (iii) di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli artt. 7-bis, 14, 15 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), si informa il pubblico che il capitale sociale è pari ad Euro 30.795.895,25, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 20.184.245 azioni ordinarie prive del valore nominale e corrispondenti a n. 20.184.245 diritti di voto. Al momento della pubblicazione del presente documento, Piteco detiene n. 741.159 azioni proprie, pari al 3,672% circa del capitale sociale.

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da "COVID-19" e tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, (il "**Decreto**"), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF – come individuato al successivo paragrafo "*Intervento in assemblea, esercizio del voto per delega e rappresentante degli azionisti designato dalla società*". Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Fermo quanto precede, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, avverrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il Notaio o Segretario si trovino nel medesimo luogo.

## **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà unicamente essere esercitata a mezzo del rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**20 aprile 2021** – *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**26 aprile 2021**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto – esclusivamente tramite il rappresentante designato – qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

## **INTERVENTO IN ASSEMBLEA, ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA E RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI DESIGNATO DALLA SOCIETÀ**

Ai sensi del citato art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ex art. 135-*undecies* TUF, che, con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, è stato individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento (il “**Rappresentante Designato**”), al quale dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi:

- (i) dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il “Modulo di delega al Rappresentante Designato”, ovvero
- (ii) dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il “Modulo ordinario di delega ordinaria” e/o il “Modulo di sub-delega”,

con le modalità di seguito descritte.

### ▪ **Delega ex art. 135-*undecies* TUF (“delega al Rappresentante Designato”)**

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico “*Modulo di delega al Rappresentante Designato*” reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it) (sezione *Investor Relations / Assemblea degli Azionisti*) e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte,

unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), nonché copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario, mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 – 20122 Milano (Rif. “Delega Assemblea PITECO 2021”);
- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro e non oltre le **ore 23:59 del 27 aprile 2021**).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF sono revocabili entro il termine predetto (ossia entro e non oltre le **ore 23:59 del 27 aprile 2021**), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

▪ **Delega e/o subdelega ex art. 135-novies TUF (“delega ordinaria” e/o “subdelega”)**

Coloro i quali non si avvalsero delle deleghe *ex art. 135-undecies* del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe intermedie, resta possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it) (sezione *Investor Relations* / Assemblea degli Azionisti).

Le deleghe con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), nonché copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario, dovranno pervenire allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all’indirizzo Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero e-mail, all’indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea PITECO 2021”), **entro le ore 12.00 del 28 aprile 2021** (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari).

La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato *ex art. 135-novies* del TUF sono revocabili entro il termine predetto (**ore 12.00 del 28 aprile 2021**), con le medesime modalità previste per il conferimento.

A far data dalla data odierna, il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679.

### **DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante notifica elettronica delle stesse all'indirizzo di posta certificata [pitecospa@pec.it](mailto:pitecospa@pec.it). I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. La legittimazione al diritto è attestata da specifica comunicazione alla Società rilasciata dai rispettivi intermediari abilitati, in conformità alla normativa vigente, salvo che sia stata richiesta e prodotta la comunicazione per l'intervento in assemblea.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **20 aprile 2021**; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it) (sezione *Investor Relations* / Assemblea degli Azionisti) entro il **26 aprile 2021**, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede mediante il voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dall'art. 14 dello Statuto, al quale si fa espressamente rinvio per quanto non riportato di seguito.

La percentuale di partecipazione che legittima uno o più soci a presentare le liste è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), in conformità alla Det. Consob n. 44 del 29 gennaio 2021. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea (ovverosia entro l'**8 aprile 2021**).

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, e corredate dalla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [pitecospa@pec.it](mailto:pitecospa@pec.it), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (i.e. il 4 aprile 2021), esso è da intendersi posticipato, a beneficio degli Azionisti, al primo giorno lavorativo successivo, ossia il **6 aprile 2021**.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it) sezione *Investor Relations* / Assemblea degli Azionisti, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo ([www.1info.it](http://www.1info.it)), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro l'**8 aprile 2021**).

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla società rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo.

Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile; se contenenti un numero di candidati superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti.

Ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, la quota da riservare al genere meno rappresentato deve intendersi pari ad almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, saranno accettate le liste che, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, siano composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto dei candidati. Per maggiori informazioni in materia di requisiti di genere si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla disposizione legislative e regolamentari vigenti. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) *curriculum vitae* professionali dei soggetti designati; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, e (iii) la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si raccomanda altresì di integrare sin da subito la documentazione relativa ai candidati con informazioni idonee ai fini dell'art. 2390 c.c. ("**Divieto di concorrenza**").

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio del 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

## NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede mediante il voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dall'art. 21 dello Statuto, al quale si fa espressamente rinvio per quanto non riportato di seguito.

La percentuale di partecipazione che legittima uno o più soci a presentare le liste è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), in conformità alla Det. Consob n. 44 del 29 gennaio 2021. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea (ovverosia entro l'**8 aprile 2021**).

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, e corredate dalla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [pitecospa@pec.it](mailto:pitecospa@pec.it), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, e più precisamente **entro il 4 aprile 2021**: in tal caso, pur in considerazione del fatto che il termine per il deposito delle liste dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale giunge a scadenza in un giorno festivo, tale termine non è posticipato al giorno successivo non festivo al fine di non comprimere l'ulteriore eventuale termine nell'ipotesi, più innanzi disciplinata, di cui all'art. 144-*sexies* comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine non sia stata depositata nessuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999, potranno essere depositate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovverosia entro il **7 aprile 2021**; in tal caso la soglia di partecipazione che legittima il diritto di presentazione è dimezzata, e quindi pari all'1,25% del capitale sociale; la società darà tempestiva notizia nei modi previsti dalle norme vigenti.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it) (sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro l'**8 aprile 2021**).

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che

appartengano al genere meno rappresentato almeno 1 (un) sindaco effettivo e almeno 1 (un) sindaco supplente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo.

A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) *curriculum vitae* professionali dei soggetti designati; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, (iii) la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi, e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Il Consiglio di Amministrazione uscente raccomanda di integrare sin da subito la documentazione relativa ai singoli candidati con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, richiesto dall'art. 2400, ultimo comma, c.c.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio del 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto

dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [pitecospa@pec.it](mailto:pitecospa@pec.it). Entro detto termine e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentino meno del 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, possono presentare individualmente proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte dovranno essere presentate con le modalità sopra richiamate, entro il **14 aprile 2021**.

Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile nonché della legittimazione dei proponenti – saranno pubblicate entro il **19 aprile 2021** sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e, in particolare, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (all'indirizzo [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it) sezione *Investor Relations* / Assemblea degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Si segnala, in particolare, che la relazione finanziaria annuale verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it) (sezione *Investor Relations* / Assemblea degli Azionisti) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) entro l'**8 aprile 2021**.

Il presente avviso, pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", è disponibile sul sito internet [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it) (sezione *Investor Relations* / Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Milano, 17 marzo 2021

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