

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A. 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, **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

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.

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa al 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 modificato ed integrato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, **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. 58/1998 ("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 (i) il capitale sociale e diritti di voto, (ii) l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, (iii) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, (iv) la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, (v) l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di delibera, (vi) la 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).

Milano, 17 marzo 2021

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