

**PITECO S.p.A.**

**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**

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021**

Il giorno 29 aprile 2021 in Milano, via Imbonati n. 18 a Milano, alle ore 14.00, 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:

**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**

*Omissis*

Quindi il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, ricorda che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 17 marzo 2021 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge del 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, la Società:

-- si è avvalsa della facoltà, prevista nell'avviso di convocazione, che la partecipazione all'Assemblea avvenisse esclusivamente tramite Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("**Rappresentate Designato**");

-- ha altresì previsto che i legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, potessero avvalersi di mezzi di telecomunicazione (tali da garantirne l'identificazione) e ha reso note agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi;

- la Società ha quindi nominato lo Studio Legale Trevisan & Associati quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* D. Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società.

Il Presidente prosegue quindi dando atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, sono presenti, in collegamento video e telefonico i Consiglieri:

Paolo Virenti, Riccardo Veneziani, Andrea Guido Guillermaz, Francesco Mancini, Maria Luisa Podini e Mauro Rossi; assente giustificata il Consigliere Annamaria Di Ruscio;

- per il Collegio Sindacale sono presenti, in collegamento video e telefonico:

Luigi Salandin (Presidente) e Fabio Luigi Mascherpa: assente giustificato il Sindaco Marcello Del Prete;

- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per l'odierna Assemblea;

- è altresì presente, in collegamento video, il Rappresentante Designato, nella persona dell'Avv. Camilla Clerici per conto dello Studio Legale Trevisan & Associati;

- gli intervenuti sono stati invitati ad impostare i dispositivi in modalità muta, con la raccomandazione a chi volesse intervenire, di disattivare tale modalità prima del proprio intervento;

- è fatto invito al Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- non risulta essere stata promossa, in relazione all'Assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998;

- il capitale sociale ammonta ad Euro 30.795.895,25, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 20.184.245 azioni prive di indicazione del valore nominale e corrispondenti a n. 20.184.245 diritti di voto. Piteco S.p.A. detiene n. 764.492 azioni proprie, pari al 3,788% del capitale sociale;
- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata resa disponibile nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente ed è stata nuovamente distribuita agli intervenuti;
- secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:
  - Dedagroup S.p.A., per numero 10.053.500 azioni, pari a circa il 49,81% del capitale sociale, a cui si aggiungono numero 65.000 azioni della controllante Lillo S.p.A., pari a circa lo 0,32% del capitale sociale;
  - Marco Podini, per numero 1.366.362 azioni, pari a circa il 6,769% del capitale sociale;
  - Maria Luisa Podini, per numero 1.371.496 azioni, pari a circa il 6,795% del capitale sociale;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute è in vigore un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 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);
- ai sensi dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a intervenire all'Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;
- non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
- dal verbale assembleare e dai documenti ad esso allegati risulteranno:
  - l'elenco nominativo degli azionisti presenti per delega in Assemblea, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;
  - i voti favorevoli, contrari o astenuti espressi;
- dal momento che, come sopra precisato, la documentazione inerente ai punti di parte ordinaria all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle relative relazioni illustrative degli amministratori;
- prima dell'Assemblea non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- le votazioni dell'Assemblea saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto;

- il Rappresentante Designato ha dichiarato che:
  - nel termine di legge sono pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e/o ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998 per complessive n. 14.539.672 azioni da parte degli aventi diritto.

Tanto richiamato, il Presidente:

- dà atto che, alle ore 14.08 sono presenti, mediante delega al Rappresentante Designato, n. 8 (otto) aventi diritto, rappresentanti **n. 14.539.672 azioni ordinarie aventi diritto** di voto in Assemblea, pari al 72,03% circa delle azioni costituenti l'intero capitale sociale (come da elenco dettagliato allegato al presente verbale); e
- **dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria** ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti sopra riprodotti.

\* \* \*

A questo punto il **Presidente** passa alla trattazione del primo **punto di parte ordinaria all'ordine del giorno** ("*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.*"), 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 2020 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla Società, il cui bilancio d'esercizio chiuso 31 dicembre 2020 riporta un utile netto pari ad Euro 4,09 milioni.

Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio stesso. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che, accogliendo l'invito del Presidente, dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il **Segretario** quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta. Al termine, il **Presidente**:

- prima di passare alla votazione,
- invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto;
- invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati;
- ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma;
- mette quindi in votazione, alle ore 14,12 essendo invariate le presenze in Assemblea, le proposte di deliberazione relative al primo punto di parte ordinaria dell'ordine del giorno, di cui ha dato in precedenza lettura e qui di seguito trascritte:

“*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 di Piteco S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con l’utile netto di Euro 4,09 milioni, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Marco Podini e all’ Amministratore Delegato Paolo Virenti, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime modificazioni, aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

**Il Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato)

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L’Assemblea approva all’unanimità;

Il tutto come da dettagli allegati.

**Il Presidente** proclama il risultato.

\* \* \*

**Il Presidente** passa dunque alla trattazione del **secondo punto di parte ordinaria all’ordine del giorno** (“2. *Approvazione della proposta di destinazione dell’utile di esercizio e di distribuzione del dividendo*”). **Il Presidente** fa presente che le informazioni necessarie ed utili affinché gli Azionisti potessero deliberare in merito alla proposta di cui al secondo punto all’ordine del giorno sono state fornite nella relativa Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Piteco S.p.A. e nel fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 con la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, documenti messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei modi e nei termini di legge. **Il Presidente** propone, se l’assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e i presenti sono d’accordo, di ometterne la lettura.

Il **Segretario** quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta. Al termine, il **Presidente**:

- prima di passare alla votazione,

-- invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto;

-- invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati;

-- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma;

- mette quindi in votazione, alle ore 14,15, essendo invariate le presenze in Assemblea, le proposte di deliberazione relative al secondo punto di parte ordinaria dell'ordine del giorno, di cui ha dato in precedenza lettura e qui di seguito trascritte:

*“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 la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 4,09 milioni come segue: Euro 0,20 milioni a riserva legale, Euro 3,89 milioni a riserva straordinaria;*
- 2) *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 12 maggio 2021, con data di stacco della cedola fissata il 10 maggio 2021 e record date fissata l'11 maggio 2021;*
- 3) *di azzerare la riserva indisponibile ex art. 2426 Cod. Civ., comma 8, di Euro 0,14 milioni destinandoli a riserva straordinaria;*
- 4) *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Podini e all'Amministratore Delegato Paolo Virenti, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

Il **Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato)

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva all'unanimità;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\* \* \*

Il **Presidente** passa dunque alla trattazione del **terzo punto di parte ordinaria all'ordine del giorno** ("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.*").

Il **Presidente** ricorda anzitutto che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del TUF, l'Assemblea è chiamata:

- i) a deliberare con voto vincolante, in merito all'approvazione della Politica di Remunerazione come descritta nella Sezione I della Relazione (fatti salvi gli effetti di cui al comma 3-ter dell'art. 123-ter del TUF in caso di mancata approvazione);
- ii) ad esprimersi con voto consultivo, quindi non vincolante, sulla Sezione II della Relazione.

Posto che l'Assemblea tramite il suo Rappresentante Designato ha acconsentito ad omettere la lettura della Relazione, prima di aprire la discussione, il **Presidente** invita il Segretario alla lettura delle proposte di deliberazioni, conformi a quanto contenuto nella Relazione stessa.

Il **Segretario** quindi dà lettura delle proposte di delibere *infra* trascritte. Al termine, il **Presidente**:

- prima di passare alla votazione,

-- invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto;

-- invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati;

--ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alle proposte di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma;

Con riferimento al **primo sottopunto**, il **Presidente**, sottopone al voto vincolante, dell'Assemblea degli azionisti la prima sezione della predetta Relazione. Mette quindi in votazione, alle ore 14,20, essendo invariate le presenze in Assemblea, le proposte di deliberazione relative al primo sottopunto del terzo punto di parte ordinaria dell'ordine del giorno, di cui ha dato in precedenza lettura e qui di seguito trascritte:

“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 2021, 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;*

**Il Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.536.936 azioni favorevoli (99,98% del capitale sociale rappresentato)

N. 2.736 azioni contrarie (0,02% del capitale sociale rappresentato)

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva a maggioranza;

Il tutto come da dettagli allegati.

**Il Presidente** proclama il risultato.

Con riferimento al **secondo sottopunto**, il **Presidente**, sottopone al voto non vincolante, dell'Assemblea degli azionisti la seconda sezione della predetta Relazione. Mette quindi in votazione, alle ore 14,25, essendo invariate le presenze in Assemblea, le proposte di deliberazione relative al secondo sottopunto del terzo punto di parte ordinaria dell'ordine del giorno, di cui ha dato in precedenza lettura e qui di seguito trascritte, 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 2021.*

**Il Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato)

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva all'unanimità;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\* \* \*

Il **Presidente** passa dunque alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** ("4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione*) composto dai **cinque seguenti sottopunti**: 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*.

Il **Presidente** ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione.

Ricorda che tutte le informazioni necessarie ed utili affinché gli azionisti potessero presentare proposte e candidature in merito, sono state fornite nell'Avviso di Convocazione e nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, documenti pubblicati in data 17 marzo 2021 e che nella citata Relazione, il Consiglio di Amministrazione uscente ha inoltre formulato la proposta di determinare in 8 (otto) il numero di Amministratori e in 3 (tre) esercizi la durata della carica.

Posto che l'Assemblea tramite il Rappresentante Designato ha acconsentito ad omettere la lettura, propone che si proceda dando atto delle Liste dei candidati e ulteriori proposte presentate dagli azionisti, aprendo la discussione per eventuali interventi e ponendo in separata votazione le 5 differenti deliberazioni sulla base delle proposte presentate.

Quindi il Presidente dà atto che, entro il termine di 25 giorni antecedenti l'assemblea è stata presentata 1 lista di candidati per la nomina dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione, lista corredata di tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla vigente normativa di legge e regolamentare, composta da 8 (otto) candidati e presentata dal socio Dedagroup S.p.A., anche per conto degli azionisti Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillemarz e Riccardo Veneziani.

Tale lista è stata resa pubblica a decorrere dal 2 Aprile 2021.

La lista presentata da Dedagroup S.p.A., anche per conto degli azionisti Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillemarz e Riccardo Veneziani, titolari congiuntamente di n. 11.455.168 azioni ordinarie, pari al 56,75% circa del capitale sociale al momento del deposito della lista è così composta e ordinata:

1. Marco Podini
2. Paolo Virenti
3. Riccardo Veneziani
4. Andrea Guido Guillemarz
5. Maria Luisa Podini
6. Annamaria Di Ruscio
7. Francesco Mancini
8. Mauro Rossi

Il **Presidente** rileva che, essendo stata presentata un'unica lista, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

L'Azionista Dedagroup S.p.A., anche per conto degli azionisti Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillemarz e Riccardo Veneziani, contestualmente alla lista ha presentato le seguenti proposte in merito al numero degli amministratori, alla durata della carica, all'indicazione del presidente e ai compensi degli amministratori:

- di determinare in 8 (otto) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista depositata dalla società Dedagroup S.p.A. per conto degli azionisti sopra indicati;
- di nominare Marco Podini Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione;
- che venga riconosciuto il seguente compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione:
  - o Euro 50.000 annui lordi a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - o Euro 5.000 annui lordi, oltre alle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, a favore di ciascuno dei consiglieri.

Fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile per il caso di attribuzione di particolari cariche in conformità allo statuto.

Il **Presidente** segnala che nessun altro azionista ha presentato ulteriori proposte sull'argomento all'ordine del giorno.

Il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno. Il **Presidente**:

- prima di passare alla votazione,

-- invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto;

-- invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati;

-- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alle proposte di cui all'argomento all'ordine del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma;

- mette quindi in votazione, alle ore 14,30, essendo invariate le presenze in Assemblea, la proposta di determinare in **8 (otto)** il numero degli Amministratori;

Il **Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato)

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva all'unanimità;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione, alle ore 14,32, la proposta di determinare in **3 (tre)** esercizi la durata della carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il **Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato)

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva all'unanimità;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione alle ore 14,33 la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base dell'unica lista presentata dal socio Dedagroup S.p.A., anche per conto degli azionisti Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani.

Il **Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato)

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva all'unanimità;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama eletti: 1) Marco Podini; 2) Paolo Virenti; 3) Riccardo Veneziani; 4) Andrea Guido Guillermaz; 5) Maria Luisa Podini; 6) Annamaria Di Ruscio; 7) Francesco Mancini; 8) Mauro Rossi.

Il **Presidente**, invariati i presenti, pone in votazione la proposta di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Podini, sulla base della proposta presentata dall'Azionista Dedagroup S.p.A., anche per conto degli azionisti Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani.

Il **Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato)

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva all'unanimità;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato, ringrazia per la fiducia accordata e, invariati i presenti, pone in votazione la proposta presentata dal socio Dedagroup S.p.A., anche per conto degli azionisti Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani, di determinare per il triennio 2021-2022-2023 il seguente compenso:

- Euro 50.000 annui lordi a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 5.000 annui lordi oltre alle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, a favore di ciascuno dei consiglieri.

Fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile per il caso di attribuzione di particolari cariche in conformità allo statuto.

Il **Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato)

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva all'unanimità;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\* \* \*

Il **Presidente** passa dunque alla trattazione del **quinto punto di parte ordinario all'ordine del giorno** (5. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023*) composto dai **tre seguenti sottopunti**: 5.1 *nomina dei membri effettivi e supplenti*; 5.2. *nomina del Presidente*; 5.3. *determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale*.

Il **Presidente** ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica.

Ricorda che l'Assemblea odierna è chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023, che resterà in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2023, nonché in merito alla determinazione dei compensi agli stessi spettanti.

Ricorda che tutte le informazioni necessarie e utili affinché gli azionisti potessero presentare proposte e candidature in merito sono state fornite nell'Avviso di Convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, documenti pubblicati in data 17 marzo 2021.

Posto che l'Assemblea tramite il Rappresentante Designato ha acconsentito ad ometterne la lettura, propone che si proceda dando atto della Lista dei candidati e delle ulteriori proposte presentate dagli azionisti, aprendo la discussione per eventuali interventi e ponendo in separata votazione le 3 differenti deliberazioni sulla base delle proposte presentate.

Quindi il Presidente dà atto che, entro il termine di 25 giorni antecedenti l'assemblea è stata presentata 1 lista di candidati per la nomina dei membri del Collegio Sindacale, lista corredata dalla documentazione richiesta dallo Statuto Sociale e dalla vigente normativa di legge e regolamentare, composta da 3 (tre) candidati a membri effettivi e 2 (due) candidati a membri supplenti del Collegio Sindacale, presentata dal socio Dedagroup S.p.A. anche per conto degli azionisti Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani. Tale lista è stata resa pubblica a decorrere dal 2 aprile 2021.

La lista presentata da Dedagroup S.p.A, anche per conto degli azionisti Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani, titolari congiuntamente di n. 11.455.168 azioni ordinarie, pari al 56,75% circa del capitale sociale al momento del deposito della lista è così composta e ordinata:

#### **Sindaci Effettivi**

1. Luigi Salandin;
2. Fabio Mascherpa;
3. Maria Carla Bottini.

#### **Sindaci Supplenti**

1. Luigi Rabuini;
2. Anna Postal.

Il **Presidente** rileva che, essendo stata presentata un'unica lista, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

L'Azionista Dedagroup S.p.A., anche per conto degli azionisti Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani, contestualmente alla lista, ha presentato le seguenti proposte in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e ai compensi dei sindaci:

- di nominare Salandin Luigi quale Presidente del Collegio Sindacale;
- di nominare membri del Collegio Sindacale i candidati indicati nella lista depositata da Dedagroup S.p.A. per conto degli azionisti sopra indicati;
- che venga riconosciuto il seguente compenso ai membri del Collegio Sindacale:
  - o Euro 22.500 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale oltre a gettone di presenza pari a Euro 250 per ogni partecipazione consiliare;
  - o Euro 15.000 annui lordi per i membri effettivi del Collegio Sindacale oltre a gettone di presenza pari a Euro 250 per ogni partecipazione consiliare;
  - o nessun compenso a favore dei sindaci supplenti.

Il **Presidente** segnala che nessun altro azionista ha presentato ulteriori proposte sull'argomento all'ordine del giorno.

Il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto. Il **Presidente**:

- prima di passare alla votazione,

-- invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto;

-- invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati;

-- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alle proposte di cui all'argomento all'ordine del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma;

- mette quindi in votazione, alle ore 14,40, essendo invariate le presenze in Assemblea, la nomina dei membri del Collegio Sindacale sulla base dell'unica lista presentata dal socio Dedagroup S.p.A., anche per conto degli azionisti Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani.

**Il Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato)

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva all'unanimità;

Il tutto come da dettagli allegati.

**Il Presidente** proclama il risultato dichiarando che risultano nominati a comporre il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, quali sindaci effettivi Luigi Salandin; Fabio Mascherpa; Carla Bottini e quali sindaci supplenti Luigi Rabuini e Anna Postal.

**Il Presidente**, invariati i presenti, alle ore 14,42, pone in votazione la proposta di nominare Luigi Salandin quale Presidente del Collegio Sindacale sulla base dell'unica lista e della proposta presentata dal socio Dedagroup S.p.A., anche per conto degli azionisti Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani.

A tal proposito il **Presidente** rammenta che, essendo stata presentata una sola lista con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi di statuto il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza relativa ivi rappresentata.

**Il Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato)

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva all'unanimità;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente**, invariati i presenti, alle ore 14,45 pone in votazione la proposta di riconoscere il seguente compenso ai membri del Collegio Sindacale:

- Euro 22.500 (ventiduemilacinquecento/00) annui lordi a favore del Presidente del Collegio Sindacale oltre a un gettone di presenza pari a Euro 250,00 per ogni partecipazione consiliare;
- Euro 15.000 (quindicimila/00) annui lordi a favore di ciascuno dei sindaci effettivi oltre a un gettone di presenza pari a Euro 250,00 per ogni partecipazione consiliare;
- nessun compenso a favore dei sindaci supplenti.

Il **Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.539.672 azioni favorevoli (100,00% del capitale sociale rappresentato)

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva all'unanimità;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\* \* \*

Il **Presidente** passa dunque alla trattazione del **sesto punto di parte ordinaria all'ordine del giorno** ("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*") ricordando che la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla e alla disposizione di azioni proprie è analiticamente descritta nella relazione degli Amministratori sull'argomento posto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 73, Allegato 3A, Schema 4, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato, (il "**Regolamento Emittenti**"), pubblicata nei modi e nei termini di legge. Il **Presidente**, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette la lettura integrale della citata relazione, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno. Il Segretario quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta Il **Presidente**:

- prima di passare alla votazione,

-- invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto;

-- invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati;

-- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alle proposte di cui all'argomento all'ordine del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma;

- mette quindi in votazione, alle ore 14,48, essendo invariate le presenze in Assemblea, 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 redatta ai sensi degli articoli 125-ter TUF e 73 Regolamento Emittenti (la “**Relazione**”).*
- *rilevata l'opportunità di conferire una autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicati nella Relazione;*

*delibera*

- 1) *di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 23 gennaio 2020 e conseguentemente la correlata autorizzazione a disporre;*
- 2) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, per il termine massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in 18 mesi dalla data dell'autorizzazione assembleare) e per le finalità illustrate nella Relazione, all'acquisto di azioni ordinarie di Piteco S.p.A., in una o più volte, fino ad un numero massimo di azioni che, includendo anche le azioni proprie già possedute e/o eventualmente possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il limite del 7,5% del capitale sociale;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, prevedendosi di destinare agli acquisti un importo massimo pari a Euro 3.800.000,00 (tremilionioottocentomila/00); il tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse;*
- 4) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione e con le modalità consentite dalla normativa vigente, nonché secondo le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario, con riferimento alle alienazioni, che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Si*

*precisa che la disposizione di azioni proprie include la costituzione in pegno, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente;*

- 5) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e alle connesse formalità, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti.*

Il **Rappresentante Designato** comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

N. 14.536.936 azioni favorevoli (99,98% del capitale sociale rappresentato)

N. 2.736 azioni contrarie (0,02% del capitale sociale rappresentato)

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'Assemblea approva a maggioranza;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\* \* \*

Il **Presidente** proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea in parte ordinaria alle ore 14,50.

Il Segretario

Riccardo Veneziani

Il Presidente

Marco Podini