



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

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.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A. ("Piteco" o la "Società") è convocata in seduta ordinaria per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 12,00, presso la sede della Società in Milano - via Carlo Imbonati 18, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021.
2. Approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
 - 3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
 - 3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021.
4. 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 29 aprile 2021. 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. 764.593 azioni proprie, pari al 3,8% circa del capitale sociale.

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 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 (**19 aprile 2022 – 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 (**25 aprile 2022**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo reperibile presso la sede sociale o sul sito www.pitecolab.it sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale all'indirizzo Piteco S.p.A., Via Carlo Imbonati 18, 20159 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pitecospa@pec.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La Società non ha designato alcun rappresentante, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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. 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 **19 aprile 2022**; 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 (sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti) entro il **26 aprile 2022**, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **7 aprile 2022**), 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 invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale all'indirizzo Piteco S.p.A., Via Carlo Imbonati 18, 20159 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata 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 loro predisposti, diversa da quelle indicate all'articolo 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 (ossia entro il **13 aprile 2022**), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

La Società adotterà ogni procedura e misura di sicurezza utile al fine di evitare i rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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 www.pitecolab.it (sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

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

Milano, 28 marzo 2022

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