

ESTRATTO DELL'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, **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

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.

Le informazioni riguardanti (i) il capitale sociale e diritti di voto, (ii) la legittimazione all'intervento, (iii) il voto in Assemblea per delega, (iv) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, (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, 28 marzo 2022

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