

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 27 APRILE 2016

Oggi 27 aprile 2016, alle ore 14:35 presso la Sala Luzzatti, in via Turati 12 in Milano, sede della Banca Popolare di Vicenza, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piteco S.p.A. (la "Società").

Ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Marco Podini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 23 marzo 2016, sul sito istituzionale della Società www.pitecolab.it;
- che l'Assemblea si tiene in unica convocazione;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Paolo Virenti, Riccardo Veneziani; Andrea Guido Guillermaz e Maria Luisa Podini. Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Annamaria Di Ruscio e Gianni Camisa.
- che sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Maurizio Scozzi ed il Sindaco Effettivo Marcello Del Prete mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo Luigi Salandin;
- che il capitale sociale ammonta ad Euro 18.125.500,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 18.125.500 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 15.456.000 azioni, pari al 85,27% del capitale sociale;
- che, secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
 - ✓ Dedagroup Spa, per numero 9.485.500 azioni, pari al 52,33% del capitale sociale;
 - ✓ Sequenza Spa, per numero 2.515.000 azioni, pari al 13,88% del capitale sociale;
 - ✓ Marco Podini, per numero 950.249 azioni, pari al 5,24% del capitale sociale;
 - ✓ Maria Luisa Podini, per numero 950.249 azioni, pari al 5,24% del capitale sociale;
- che gli Azionisti presenti in assemblea in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione e gli Azionisti Dedagroup Spa e Sequenza Spa sono debitamente rappresentati dai loro legali rappresentanti;

- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- che i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato ai presenti che (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; (ii) la Società non dispone di azioni proprie; e (iii) ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03, e quindi chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali

alle ore 14,40, in data odierna 27 aprile 2016, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita, in unica convocazione, e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, il Presidente propone quindi di designare il Dott. Mario Spalla a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea.

Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e successivamente agli astenuti di alzare la mano. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da Segretario, e a procedere alla verbalizzazione, il Dott. Mario Spalla, che accetta.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttari, sarà allegato al presente verbale *sub* "A";
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;
- che partecipa alla presente riunione personale incaricato dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna Assemblea, potendo detto personale ovvero i consulenti della Società essere incaricati dal Presidente di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti;
- che è stato autorizzato dall'Ufficio di Presidenza l'utilizzo di un impianto di registrazione della presente Assemblea allo scopo di facilitarne la verbalizzazione e la relativa registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso e sarà poi cancellata; l'utilizzo quindi di ulteriori strumenti di registrazione, apparecchi fotografici o video anche da parte di giornalisti presenti, non è ammesso.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro distribuiti.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'Assemblea è stata convocata con il seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti.

Dopo aver adeguatamente informato gli Azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il Pre-

sidente comunica che si procederà a trattare il primo argomento all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, dopodiché, si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle domande presentate e, infine, la votazione sull'argomento discusso. Dopodiché si procederà nella medesima modalità al trattamento dei successivi argomenti previsti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa gli Azionisti che, per rendere più rapida ed agevole l'Assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, dirigerà lui stesso la discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire alla stessa.

In relazione al **primo argomento** all'ordine del giorno (Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti) il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione del Consiglio di Amministrazione già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette la lettura integrale della stessa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e dà lettura pertanto dei contenuti principali della citata relazione.

Il Presidente si mette quindi a disposizione degli intervenuti per rispondere ad eventuali domande sul bilancio.

Nessuno degli intervenuti formula alcuna domanda.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'assemblea ordinaria di PITECO S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- 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 al 31 dicembre 2015*
- 2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 3.425.884 come segue:*
 - per Euro 171.294 a riserva legale*
 - per Euro 1.442.040 a riserva straordinaria*
 - per Euro 1.812.550 a dividendo*
- 3. di distribuire un dividendo lordo pari ad Euro 0,10 a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 18.125.500) per un totale complessivo di Euro 1.812.550*
- 4. di conferire ampia delega, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per tutti gli adempimenti di legge connessi".*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente, alle ore 14.45, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, chiedendo di alzare la mano a chi approva, a chi non approva ed a chi si astiene.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione, da atto che l'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità

ha approvato

la proposta di deliberazione sul *primo argomento all'ordine del giorno* secondo quanto esposto in narrativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata la destinazione dell'utile di esercizio come sopra indicato.

Comunica che la data di stacco della cedola sarà il giorno 30 maggio 2016 e record date il 31 maggio 2016 con pagamento del dividendo a partire dal 1° giugno 2016.

In relazione al **secondo argomento** all'ordine del giorno (Nomina della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti) il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della proposta motivata del Collegio Sindacale già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società.

Il Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 ha termine il mandato conferito alla società di revisione Baker Tilly Revisa Spa dall'Assemblea degli azionisti. Il Presidente informa che la Società ha provveduto a selezionare tre diverse proposte di collaborazione da parte di primarie società di Revisione e che il Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016 ha ritenuto valide tutte le tre offerte ricevute, richiedendo al Collegio Sindacale di esprimere un proprio parere motivato sulla scelta della società a cui affidare detto incarico. Il Presidente segnala che la proposta in parola prevede, in estrema sintesi:

- il conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2016 al 2018 alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.a.;
- la determinazione del compenso spettante alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.a. pari ad Euro 15.000,00 annui aumentati di eventuali spese di trasferta fino ad un massimo di Euro 3.000,00 annui, nonché i criteri di adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico, secondo i contenuti, i termini e le modalità illustrate dal Collegio Sindacale nella proposta in parola.

Il Presidente invita, quindi, gli Azionisti presenti a voler formulare le proprie proposte in merito. Nessuno chiedendo la parola il Presidente propone pertanto agli intervenuti di deliberare quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'assemblea ordinaria di PITECO S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della “Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 27/01/2010 n. 39” del Collegio Sindacale*

delibera

1. *il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2016 al 2018 alla*

società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.a. alle condizioni esposte.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente, alle ore 14.50, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, chiedendo di alzare la mano a chi approva, a chi non approva ed a chi si astiene.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione, da atto che l'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità

ha approvato

la proposta di deliberazione sul *secondo argomento all'ordine del giorno* in base a quanto esposto in narrativa.

* * *

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 14.55.

IL SEGRETARIO

(f.to Mario Spalla)

IL PRESIDENTE

(f.to Marco Podini)

ALLEGATO A - ELENCO AZIONISTI INTERVENUTI - ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2016

Azionista	D = per delega R = in proprio / rappresentato legalmente	Numero azioni	Percentuale
DEDAGROUP SPA	R	9.485.500	52,33%
PODINI MARCO	R	438.749	2,42%
PODINI MARCO	R	511.500	2,82%
PODINI MARIA LUISA	R	438.749	2,42%
PODINI MARIA LUISA	R	511.500	2,82%
SEQUENZA SPA	R	2.515.000	13,88%
GUILLERMAZ ANDREA	R	518.334	2,86%
VENEZIANI RICCARDO	R	518.334	2,86%
PAOLO VIRENTI	R	518.334	2,86%
TOTALE AZIONI		15.456.000	85,27%
accreditati		15.456.000	85,27%