

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 28 APRILE 2017**

Oggi 28 aprile 2017, alle ore 11:30 presso UPTOWN PALACE in via Santa Sofia n.10, Milano, 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 04.04.2017 e sul sito istituzionale della Società [www.pitecolab.it](http://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, Maria Luisa Podini e Andrea Guido Guillermaz. Assenti giustificati i consiglieri Annamaria Di Ruscio e Gianni Camisa;
- che è presente per il Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo Marcello Del Prete. Assenti giustificati il Presidente Maurizio Scozzi e 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 12.214.998 azioni, pari al 67,39% 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 10.053.500 azioni, pari al 55,47% 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 Multilabel Sicav sono debitamente rappresentati dai loro legali rappresentanti o delegati;

- 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, 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 11,40, in data odierna 28 aprile 2017, 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 Sig. Veneziani Riccardo 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 Sig. Veneziani Riccardo 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.

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 2016; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

Dopo aver adeguatamente informato gli Azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il Presidente comunica che si procederà a trattare il primo e unico 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.

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 2016; 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 delle relazioni e del bilancio già depositati presso la sede sociale e

pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette la lettura integrale degli stessi, 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 2016 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla società. Il Presidente accenna quindi alla acquisizione in terra americana del ramo di azienda LendingTools, recentemente comunicata al mercato, ed alle prospettive di sviluppo che ci si attende dall'acquisizione in parola.

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 2016*
- 2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 4.503.177 come segue:*
  - per Euro 225.159 a riserva legale*
  - per Euro 1.559.193 a riserva straordinaria*
  - per Euro 2.718.825 a dividendo*
- 3. di distribuire un dividendo lordo pari ad Euro 0,15 a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 18.125.500) per un totale complessivo di Euro 2.718.825.*
- 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; si precisa che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Prende la parola Aguzzi De Villeneuve Carlo Giuseppe, in rappresentanza dei soci Aguzzi De Villeneuve Emilio e Aguzzi De Villeneuve Gerolamo Giulio, il quale chiede se, alla luce dell'andamento del titolo azionario, la società abbia in programma o stia valutando il riacquisto anche parziale del prestito obbligazionario convertibile.

Prende la parola Naggi Giancamillo in proprio ed in rappresentanza del socio Naggi Massimo il quale chiede quali siano le prospettive di crescita dei ricavi anche con riferimento alle politiche di prezzo praticate dalla società.

Prende la parola il Presidente che:

- in risposta a Aguzzi De Villeneuve Carlo Giuseppe informa che il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato, in forza di delibera dei soci del 24 gennaio 2017 (disponibile sul sito internet della società), all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter codice civile per un periodo di 18 mesi e quindi fino alla data del 23 luglio 2018. Gli

amministratori valuteranno pertanto, anche alla luce degli impegni finanziari della società, se e quando utilizzare la delega ricevuta dagli azionisti in relazione all'acquisto di azioni proprie ed eventualmente dei titoli obbligazionari convertibili;

- in risposta a Naggi Giancamillo il Presidente rassicura il socio sul costante impegno della società verso politiche commerciali improntate all'acquisizione di nuovi clienti ed allo sviluppo di quelli esistenti e che le politiche di prezzo sono calibrate anche in funzione della propensione a nuovi investimenti da parte di clienti e potenziali tali, propensione che è ovviamente condizionata dalla congiuntura economica. L'allargamento dell'orizzonte geografico da parte di Piteco, di cui anche alla recentissima acquisizione in USA comunicata al mercato ed agli azionisti, potrà rappresentare un driver di sviluppo importante.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente, alle ore 12.00, 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 8 maggio 2017 e record date il 9 maggio 2017 con pagamento del dividendo a partire dal giorno 10 maggio 2017.

\* \* \*

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 12,06.

IL SEGRETARIO

*(f.to Riccardo Veneziani)*

IL PRESIDENTE

*(f.to Marco Podini)*

ALLEGATO A - ELENCO AZIONISTI INTERVENUTI - ASSEMBLEA ORDINARIA 28 APRILE 2017

Azionista	D = per delega R = in proprio / rappresentato legalmente	Numero azioni	Percentuale
DEDAGROUP SPA	R	10.053.500	55,47%
PODINI MARIA LUISA	R	837.749	4,62%
PODINI MARCO	R	837.749	4,62%
MULTILABEL SICAV	D	194.000	1,07%
AGUZZI DE VILLENEUVE EMILIO	D	66.000	0,36%
AGUZZI DE VILLENEUVE GEROLAMO GIULIO	D	66.000	0,36%
NAGGI GIANCAMILLO	R	80.000	0,44%
NAGGI MASSIMO	D	80.000	0,44%
<b>TOTALE AZIONI</b>		<b>12.214.998</b>	<b>67,39%</b>
<b>accreditati</b>		<b>12.214.998</b>	<b>67,39%</b>