

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta ordinaria e straordinaria in unica convocazione per il giorno 14 settembre 2018 alle ore 11.30, in unica convocazione, presso la sede legale della Società sita in via Provinciale n. 2, Filago (BG) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**PARTE ORDINARIA**

1. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**PARTE STRAORDINARIA**

2. *Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale;*
3. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del codice civile per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Emissione di Warrant da assegnare gratuitamente agli azionisti in proporzione alla partecipazione posseduta, e conseguente aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 13.101.500, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.275.375 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, a servizio dei Warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

**Capitale Sociale**

Il capitale sociale di Neodecortech S.p.A. ammonta ad euro 16.203.000,00, diviso in 13.101.500 azioni senza indicazione del valore nominale.

**Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 5 settembre 2018 (*record date*). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro l'11 settembre

2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea di integrare l'ordine del giorno**

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 di una relazione da essi predisposta.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Delega ordinaria**

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega ordinario disponibile sul sito internet della Società [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it), Corporate Governance, Documenti societari e Assemblee nonché presso la sede sociale della Società in via Provinciale n.2, Filago (BG). La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata a Neodecortech S.p.A., via Provinciale n. 2, 24040, Filago (BG) oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [neodecortechspa@legalmail.it](mailto:neodecortechspa@legalmail.it), fermo restando la consegna della delega in originale.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina di un nuovo amministratore con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del "voto di lista", il quale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, trova applicazione solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli azionisti che intendano quindi avanzare proposte di nomina di un amministratore sono invitati a presentare la relativa candidatura accompagnata: (i) dal curriculum vitae del candidato; (ii) dalla dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di

Amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente; e (iii) da idonea documentazione che certifichi la legittimazione a proporre le candidature, fermo restando che la relativa certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della documentazione da parte della Società.

Al fine di consentire ai partecipanti all'Assemblea un'espressione di voto consapevole sulla base delle informazioni di cui sopra, si invitano gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina di un amministratore a depositare la relativa candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, presso la sede sociale di Neodecortech S.p.A., in via Provinciale n. 2, Filago (BG), ovvero a trasmettere via fax al numero 035995225, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [neodecortechspa@legalmail.it](mailto:neodecortechspa@legalmail.it), entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea (e dunque entro il 7 settembre 2018), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione presso la sede legale della Società, e sul sito internet entro il quinto giorno precedente la data dell'assemblea.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno ed il curriculum vitae dei candidati alla carica di amministratore, verrà messa a disposizione del pubblico presso Neodecortech S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Provinciale n.2, 24040 Filago BG, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [neodecortechspa@legalmail.it](mailto:neodecortechspa@legalmail.it), Corporate Governance, Documenti societari e Assemblee e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 30 agosto 2018 sul sito *internet* della Società [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) e sui quotidiani *Il sole 24 ore* e *Corriere della Sera* nei termini di legge e di statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Alberto Francois

Filago (BG), 30 agosto 2018