

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta ordinaria per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11:00, 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:

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. 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.

Alla data del presente avviso la Società detiene n. 26.000 azioni proprie in portafoglio

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 17 aprile 2019 (*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 il 25 aprile 2019. 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.

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato altresì dall'apposito Regolamento, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Governance – Documenti societari e Assemblee).

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, 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, fermo restando la consegna della delega in originale.

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

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione finanziaria annuale e la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno con le relative proposte deliberative, 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 www.neodecortech.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 28 marzo 2019 sul sito *internet* della Società www.neodecortech.it e per estratto sul quotidiano il "Sole 24 Ore" nei termini di legge e di statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Alberto Francois

Filago (BG), 28 marzo 2019