

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno 13 aprile 2021 alle ore 10:30 in unica convocazione, e si considera tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.;
2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio e distribuzione del dividendo;
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter terzo comma del D.lgs. 58/1998;
4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter quarto comma del D.lgs. 58/1998;
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Neodecortech S.p.A. ammonta a Euro 17.398.687,37 ed è suddiviso in n. 13.515.260 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Alla data odierna la Società detiene n. 120.000 azioni proprie in portafoglio.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea - Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#)), come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 ("**Decreto**"), **l'intervento in Assemblea degli azionisti e dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 83-sexies TUF può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Inoltre, si prevede che l'intervento in assemblea da parte del Rappresentante Designato, degli Amministratori e dei Sindaci, nonché di tutti gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, **potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione** che ne consentano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato, agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Partecipazione all'assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 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, ossia il 31 marzo 2021 (*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, ossia entro il giorno 8 aprile 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine qui indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La regolare costituzione 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 Investors, Corporate Governance, Procedure).

Modalità di svolgimento dell'assemblea

Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" ("Decreto"), come successivamente prorogato ed integrato, al fine di ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs n. 58/1998.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs 58/1998 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società e disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it nella sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito Internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (9 aprile 2021) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere conferite altresì deleghe e subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs n. 58/1998, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it nella sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee. Tenuto conto dell'emergenza in corso, tali deleghe possono essere conferite entro il giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea (12 aprile 2021). Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega o subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitaria, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero + 39 02 4677 6831, oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi non prevedibili.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 31 marzo 2021 (*record date*), trasmettendole a mezzo raccomandata a Neodecortech S.p.A., via Provinciale n. 2, 24040, Filago (BG), oppure mediante invio all'indirizzo di posta certificata: neodecortechspa@legalmail.it. Le domande devono essere corredate da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario depositante attestante la titolarità del diritto di voto. La comunicazione può essere inviata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date*, vale a dire entro il 7 aprile 2021. Le risposte alle domande pervenute saranno fornite mediante pubblicazione nella sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee del sito internet della società all'indirizzo www.neodecortech.it almeno entro il 9 aprile 2021.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs 58/1998, i soci che rappresentano almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materia già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazioni, devono essere presentate per iscritto mediante Raccomandata a Neodecortech S.p.A., via Provinciale n. 2, 24040, Filago (BG), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: neodecortechspa@legalmail.it, accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Non possono essere presentate richieste di integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diverse da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del D. Lgs n. 58/1998.

Le integrazioni dell'ordine del giorno o le ulteriori proposte di delibera presentate saranno comunicate con le stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 29 marzo 2021.

Proposte individuali di delibera

Ai sensi della Comunicazione Consob n. 3 del 10 aprile 2020 – paragrafo 6, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del D. Lgs n. 58/1998 entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, vale a dire entro il 29 marzo 2021 mediante Raccomandata a Neodecortech S.p.A., via Provinciale n. 2, 24040, Filago (BG), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:

neodecortechspa@legalmail.it. Le proposte verranno pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it nella sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee, senza indugio e comunque entro il 6 aprile 2021, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime. Le proposte di delibera dovranno essere corredate da una certificazione di possesso azionario alla *record date* (31 marzo 2021) rilasciata ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno con le relative proposte deliberative, verranno messe a disposizione del pubblico presso Neodecortech S.p.A. – Ufficio Affari Societari – via Provinciale n. 2, 24040 Filago (BG), pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it, Corporate Governance, Documenti societari e Assemblee e messe a disposizione <https://www.neodecortech.it/assemblee-2/> presso il meccanismo di stoccaggio "1Info", consultabile all'indirizzo www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

In particolare:

- le relazioni illustrative relative ai punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno, verranno messe a disposizione contestualmente al presente avviso;
- la relazione finanziaria annuale riguardante l'esercizio 2020, unitamente alle altre relazioni di cui all'art. 154-ter, del TUF, ivi compresa la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2020, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario nonché la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, del TUF e la relazione illustrativa relativa al punto 5 dell'ordine del giorno verrà messa a disposizione entro il 23 marzo 2021

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, per intero, sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it, Corporate Governance, Documenti societari e Assemblee, e pubblicato per estratto, entro il giorno successivo, sul quotidiano Il Sole 24 Ore nonché reso disponibile anche sul meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate denominato "1info" consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Richiesta di informazioni: per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.neodecortech.it, Corporate Governance, Documenti societari e Assemblee o scrivere all'indirizzo e-mail legalneodecortech@neodecortech.it

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Riccardo Bruno

Filago (BG), 10 marzo 2021