

COMUNICATO STAMPA

Convocazione Assemblea degli Azionisti Neodecortech S.p.A.

Filago, 26 agosto 2021

Neodecortech S.p.A. (“**NDT**” o la “**Società**”), tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, quotata nel segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato di convocare l’Assemblea degli azionisti, in sede Ordinaria e Straordinaria, per il prossimo 30 settembre 2021, alle ore 11.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1° ottobre 2021, stessa ora, in seconda convocazione, presso lo studio Notarile Marchetti in Via Agnello n.18 a Milano, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- 1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile con delibera del consiglio di amministrazione del giorno 11 maggio 2021.**

PARTE STRAORDINARIA

- 2. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5 c.c. per massimi complessivi Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo conferita dall’Assemblea in data 9 dicembre 2019 e conseguenti modifiche dell’articolo 6 dello statuto sociale.**

La convocazione dell’Assemblea è stata deliberata su richiesta presentata ai sensi dell’art. 2367 Cod. civ. e dell’articolo 13.2 dello Statuto sociale da parte dell’azionista Finanziaria Valentini S.p.A., con riferimento all’unico punto di parte straordinaria all’ordine del giorno.

A tale riguardo si specifica che la delega era stata conferita al Consiglio di amministrazione precedente a quello in carica e che l’attuale Consiglio di amministrazione condivide la scelta di revocare la delega alla luce dell’andamento aziendale e del fatto che il Piano industriale 2021 – 2023 è totalmente autofinanziato.

Infine, tenuto conto della cooptazione di un amministratore avvenuta in data 11 maggio 2021, a seguito della quale l’Assemblea sarà chiamata a deliberare, ai sensi dell’art. 2386 Cod. civ., la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

L’avviso integrale di convocazione dell’Assemblea e la documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno saranno pubblicate e messe a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

In particolare, contestualmente all'avviso di convocazione, verrà messa a disposizione la relazione illustrativa predisposta dal Socio richiedente la convocazione dell'Assemblea e relativa all'unico punto di parte straordinaria all'ordine del giorno, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'unico punto di parte ordinaria.

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech è tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 7 categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF, laminati, Eos superfici anti impronta. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Codice ISIN Warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

Specialist e Corporate Broking	Investor Relator
BPER Banca S.p.A.	Neodecortech S.p.A.
neodecortech@bper.it	T +39 035 99 63 02
051-2756537	F +39 035 99 52 25
www.bper.it	Luigi Cogni
	investor.relations@neodecortech.it
	www.neodecortech.it

* * *

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction.

There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.