

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno 24 febbraio 2020 alle ore 10:30 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 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. revisione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'adozione di una politica per la remunerazione in linea con la disciplina applicabile alle società aventi azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020-2022 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale

Il capitale sociale di Neodecortech S.p.A. è deliberato per Euro 27.753.750,00 e versato per Euro 16.203.000,00 ed è diviso in 13.101.500 azioni senza indicazione del valore nominale.

Alla data del presente avviso la Società detiene n.84.000 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, ossia il 13 febbraio 2020 (*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 19 febbraio 2020. 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 Investors, Corporate Governance, Procedure).

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e 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.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse, alternativamente, 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.

Ai sensi di Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole 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. 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.

Le richieste d'integrazione e le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

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.

Delega ordinaria

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine potrà essere utilizzato 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, ferma restando la consegna della delega in originale.

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

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dello statuto sociale della Società, la nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono indicati con numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Le liste sono depositate almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (17 febbraio 2020) presso la sede sociale ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo neodecortechspa@legalmail.it.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF.

Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società

controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Unitamente alle liste sono depositati i curricula vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea (17 febbraio 2020).

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

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, inviate a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it, Corporate Governance, Documenti societari e Assemblee 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 5 febbraio 2020 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. Riccardo Bruno

Filago (BG), 5 febbraio 2020