

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI "WARRANT NEODECORTECH 2018-2020"

L'Assemblea dei portatori dei "Warrant Neodecortech 2018-2020" (i "**Warrant**") di Neodecortech S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno 9 dicembre 2019 alle ore 10:30, 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:

1. Modifiche al regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2020", anche relativamente al periodo di esercizio e al termine finale di esercizio 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.

Alla data del presente avviso risultano in circolazione n. 13.077.500 Warrant.

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 28 novembre 2019 (*record date*). Coloro che risultano titolari dei Warrant 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 4 dicembre 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 Investors, Corporate Governance, Documenti e Assemblee, Procedure).

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

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 domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate i Warrant di titolarità del portatore degli stessi o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

I soggetti legittimati 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.

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 13 novembre 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. Luigi Cogni

Filago (BG), 13 novembre 2019