

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno 9 dicembre 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:

### In sede ordinaria

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 39/2010, previa approvazione della proposta di risoluzione consensuale dell'incarico in essere, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### In sede straordinaria

1. Revoca della delega ex artt. 2443 e 2420-ter c.c. al Consiglio di Amministrazione conferita in data 14 settembre 2018 e attribuzione di una nuova 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 comprensivi di sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifiche al regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2020", anche relativamente al periodo di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant e modifica dei termini dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant deliberato dall'Assemblea del 14 settembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 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. 52.000 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 28 novembre 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 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](http://www.neodecortech.it) (Investors, Corporate Governance, Documenti e Assemblee, 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](mailto: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](mailto: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](http://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](mailto: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 Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dello statuto sociale di Neodecortech, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Le liste sono depositate almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (2 dicembre 2019) presso la sede sociale ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [neodecortechspa@legalmail.it](mailto: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.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra sette e otto membri, ovvero tre qualora il Consiglio sia composto da nove membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.

Le liste, inoltre, contengono (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento del deposito presso la Società della lista comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) i curricula professionali di ciascun candidato e (iii) 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 di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

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 5 giorni prima dell'Assemblea (4 dicembre 2019).

## **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](http://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](http://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 Cologni

Filago (BG), 13 novembre 2019