

NEODECORTECH S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea dei portatori dei "Warrant Neodecortech 2018-2020"

Unica convocazione
del 9 dicembre 2019

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale n. 2, 24040 Filago (BG) Codice Fiscale 00725270151 e
P.IVA 02833670165

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEODECORTECH S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI "WARRANT NEODECORTECH 2018-2020"

Egregi Signori,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. ("**Neodecortech**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'assemblea dei portatori dei "Warrant Neodecortech 2018-2020" (l'"**Assemblea**") che si terrà presso gli uffici della Società in Via Provinciale n. 2, Filago (BG), per il giorno 9 dicembre 2019, alle ore 10.30, in unica convocazione in merito alle materie di cui al 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.

* * *

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.

Egregi Signori,

con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, siete chiamati ad approvare alcune modifiche al regolamento dei “Warrant Neodecortech 2018-2020” (i “**Warrant**”) inerenti, tra le altre cose, il termine di esercizio.

Alla data della presente relazione, la Società ha emesso complessivi numero 13.077.500 Warrant. I Warrant sono attualmente negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Come noto, in data 31 luglio 2019, l'assemblea della Società ha deliberato di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni e dei Warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente Segmento STAR (“**MTA**” e la “**Quotazione**”).

In virtù dell'avviato procedimento di Quotazione, si intende sottoporre alla vostra approvazione una modifica al periodo di esercizio dei Warrant che attualmente è individuato nel “*periodo che decorre dal 3 giugno 2019 fino all'ultimo giorno di borsa aperta del mese di dicembre dell'anno 2020*”. La modifica che si intende proporre è finalizzata a differire la data ultima del periodo di esercizio “*al 27 dicembre 2021*” che verrebbe così a costituire anche il termine finale per l'esercizio dei Warrant.

Conseguentemente, si rende necessario modificare anche la denominazione dei Warrant in “Warrant Neodecortech 2018-2021”.

Si rendono, inoltre, necessarie talune modifiche di forma per prevedere la possibilità che i Warrant siano quotati sul MTA.

Restano invariate le previsioni relative al rapporto di esercizio ed il prezzo a cui possono essere esercitati i Warrant.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'odierna Assemblea il nuovo testo del regolamento dei “Warrant Neodecortech 2018-2021”, messo a disposizione dei titolari dei Warrant congiuntamente alla presente relazione.

Le modifiche proposte hanno la finalità di aumentare per la Società la possibilità di acquisire nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant medesimi poiché aumentando il periodo concesso per l'esercizio dei warrant aumentano le possibilità che questi vengano effettivamente esercitati.

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre le descritte proposte di modifica anche all'assemblea della Società, convocata nella medesima data alle ore 11:00, che, tra le altre cose, sarà chiamata a modificare la delibera di aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant assunta dall'assemblea straordinaria della Società in data 14 settembre 2018, prevedendo che il termine finale dell'aumento di capitale sia prorogato al 31 dicembre 2021, per tener conto del periodo di esercizio dei Warrant.

Il Consiglio di Amministrazione precisa che all'Assemblea troveranno applicazione le norme del codice civile che disciplinano l'assemblea straordinaria della Società.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei portatori dei “Warrant Neodecortech 2018-2020”,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

1. *di prolungare, con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria della Società, il termine ultimo di esercizio dei "Warrant Neodecortech 2018-2020" al 27 dicembre 2021;*
2. *di modificare, con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria della Società, il periodo di esercizio dei "Warrant Neodecortech 2018-2020", prevedendo che gli stessi possano essere esercitati durante il periodo che decorre dal 3 giugno 2019 fino al 27 dicembre 2021;*
3. *di modificare, con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria della Società, la denominazione dei warrant in "Warrant Neodecortech 2018-2021" e approvare il regolamento di disciplina dei Warrant, denominato Regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2021", contenente le modifiche di cui sopra, nella sua nuova formulazione e nel suo complesso;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti ivi inclusa la facoltà di correggere nel testo del regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2021" eventuali errori di carattere formale e non sostanziale nonché di apportare eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.P.A. e/o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato".*

Filago (BG), 22 novembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Luigi Cologni
Presidente del Consiglio di Amministrazione