

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno **27 aprile 2023** alle **ore 15** in unica convocazione, presso la sede della Società in Filago (BG), Via Provinciale n.2 per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

- 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Neodecortech S.p.A. al 31 dicembre 2022, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione e dell'attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Neodecortech al 31 dicembre 2022, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione e dell'attestazione del Dirigente Preposto;**
- 4. Presentazione della Dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario del Gruppo Neodecortech al 31 dicembre 2022 redatta ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.**
- 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 6. Modifica del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 7. Esame della Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
- 8. Esame della Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
- 9. Integrazione del compenso della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 10. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 11. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 12. Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### Parte straordinaria

- 1. Modifica degli articoli 13, 21 e 24 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Decors and surfaces  
for sustainable living.

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy  
Tel. +39 0359961111 – Fax +39 035995225 – [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it)

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.  
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331



## Informazioni sul capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Neodecortech S.p.A. ammonta a Euro 18.804.209,37 ed è suddiviso in n. 14.218.021 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 123.000 azioni proprie (pari al 0,86% del capitale sociale), il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del codice civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione dell'Assemblea sono correlati a n. 14.095.021 azioni ordinarie.

## Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 17 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 in conformità alle proprie scritture contabili, su richiesta e in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle relative evidenze contabili al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ossia il 18 aprile 2023 (*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 giorno 24 aprile 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine qui indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

## Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. A tale fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione [Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee](#)).

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Neodecortech S.p.A., via Provinciale n. 2, 24040, Filago (BG), oppure mediante invio all'indirizzo di posta certificata [neodecortechspa@legalmail.it](mailto:neodecortechspa@legalmail.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. Ai sensi dell'articolo 17.2 dello Statuto, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui i Soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune

Decors and surfaces  
for sustainable living.

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy  
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it)

Capitale Sociale Euro 18.804.209,37 i.v.  
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331



delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La regolare costituzione 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) (sezione [Investors/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Procedure](#)).

## Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 18 aprile 2023 (*record date*), trasmettendole a mezzo raccomandata a Neodecortech S.p.A., via Provinciale n. 2, 24040, Filago (BG), oppure mediante invio all'indirizzo di posta certificata [neodecortechspa@legalmail.it](mailto:neodecortechspa@legalmail.it). Le domande devono essere corredate da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario depositante attestante la titolarità del diritto di voto. La comunicazione può essere inviata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date*, vale a dire entro il 21 aprile 2023. Le risposte alle domande pervenute saranno fornite mediante pubblicazione sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione [Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee](#)) almeno entro il 24 aprile 2023.

## Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che rappresentano almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ossia entro il 27 marzo 2023) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su una o più materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazioni, devono essere presentate per iscritto mediante raccomandata a Neodecortech S.p.A., via Provinciale n. 2, 24040, Filago (BG), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [neodecortechspa@legalmail.it](mailto:neodecortechspa@legalmail.it), accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli azionisti propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Non possono essere presentate richieste di integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diverse da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Le integrazioni dell'ordine del giorno o le ulteriori proposte di delibera presentate saranno comunicate con le stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 12 aprile 2023.

A norma dell'art. 126-bis, comma 1 del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare

Decors and surfaces  
for sustainable living.

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy  
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it)

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.  
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331



## Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it), sezione [Investor/Corporate Governance/Statuto](#)), il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La nomina dei Sindaci è effettuata nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un 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. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili pro tempore vigenti e al Codice di *Corporate Governance*.

Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti almeno il 2,50% del capitale sociale, conformemente a quanto stabilito con la Determinazione Dirigenziale Consob n. 76 del 30 gennaio 2023.

Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste sono depositate presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [neodecortechspa@legalmail.com](mailto:neodecortechspa@legalmail.com) almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (*i.e.*, domenica 2 aprile 2023) e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione [Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee](#)) e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio "1info-storage" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.*, entro il 6 aprile

Decors and surfaces  
for sustainable living.

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy  
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it)

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.  
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331



Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo e di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ex art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con questi ultimi; (iii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali (ivi compresa quella di genere) e professionali dello stesso, nonché (iv) le dichiarazioni con cui i singoli candidati 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, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è attestata, contestualmente al deposito della lista o al più tardi entro 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 6 aprile 2023), mediante comunicazione rilasciata dall'intermediario avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (ossia entro il 3 aprile 2023), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando che la documentazione attestante la titolarità della partecipazione ai fini della presentazione della lista dovrà in ogni caso essere depositata entro le ore 17.00 del 6 aprile 2023. In tale caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 1,25% del capitale sociale.

Qualora non venga presentata alcuna lista, ovvero venga presentata una sola lista, l'Assemblea nominerà il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti; fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina degli amministratori sono contenute all'art. 30 dello Statuto sociale consultabile sul sito [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione [Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Statuto](#)) e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul medesimo sito (sezione [Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee](#)).

## Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno con le relative proposte deliberative, verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società,

**Decors and surfaces  
for sustainable living.**

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy  
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it)

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.  
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331



# NEO DECOR TECH

pubblicate sul sito *internet* di Neodecortech all'indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione [Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee](#)) e rese disponibili presso il meccanismo di stoccaggio "1info-storage" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione [Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee](#)), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info-storage" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Luca Peli

Filago (BG), 17 marzo 2023

**Decors and surfaces  
for sustainable living.**

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy  
Tel. +39 0359961111 – Fax +39 035995225 – [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it)

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.  
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331

