

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno **19 aprile 2024** alle **ore 10:00** in unica convocazione, presso la sede della Società in Filago (BG), Via Provinciale n.2, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Neodecortech S.p.A. al 31 dicembre 2023, 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 2023, 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 2023 redatta ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.**
- 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie conferita dall'assemblea del 27 aprile 2023 per la parte ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 6. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023:**
 - 6.1 Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
 - 6.2 Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell'esercizio 2023). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

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. 353.000 azioni proprie (pari al 2,483% 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. 13.865.021 azioni ordinarie.

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

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



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 10 aprile 2024 (*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 16 aprile 2024. 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 (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.

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 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 (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 10 aprile 2024 (*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

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

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



certificata 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 13 aprile 2024. Le risposte alle domande pervenute saranno fornite mediante pubblicazione sul sito Internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione [Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee](#)) almeno entro il 16 aprile 2024.

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 24 marzo 2024) 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, 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 4 aprile 2024. A norma dell'art. 126-*bis*, comma 1 del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

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, pubblicate sul sito *internet* di Neodecortech all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione [Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee](#)) e rese disponibili presso il meccanismo di stoccaggio "1info-storage" (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 (sezione [Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee](#)), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info-storage" (www.1info.it), nonché, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza.

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

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Luca Peli

Filago (BG), 14 marzo 2024

**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

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

