



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso gli uffici della Società in Sesto San Giovanni, via Ercole Marelli n. 165 per il giorno 14 febbraio 2020, alle ore 9:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 15 febbraio 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

In sede ordinaria

1. Approvazione del piano di *stock grant* denominato "Stock Grant Plan 2020 – 2022" destinato ai dipendenti con funzioni apicali di Relatech S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2020 – 2022" destinato agli amministratori, ai *manager* (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di Relatech S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di un Sindaco Effettivo;

In sede straordinaria

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., in una o più volte, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 4.669,00, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 466.900 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di *stock grant* denominato "Stock Grant Plan 2020 – 2022". Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 1.869,00 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 186.900 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2020 – 2022". Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica degli articoli 5 (Capitale e azioni), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori) e 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale fino ad un ammontare massimo pari ad euro 25.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 2.500.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a massimi nominali euro 5.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 93.349,00 suddiviso in n. 9.334.900 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **5 febbraio 2020**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire entro la fine del terzo giorno di

mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro l'11 febbraio 2020) ferma restando la possibilità di far pervenire le comunicazioni oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge da far pervenire all'indirizzo di posta certificata relatech@pec.it. A tal fine all'indirizzo www.relatech.com, sezione *Investor Relations, Documenti Societari* è disponibile l'apposito modello di delega.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

All'integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e del contestuale subentro di un Sindaco Supplente, si procede secondo le modalità indicate nell'art. 27 dello statuto sociale al quale si rinvia e dunque tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge. I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina sono invitati a presentare le relative candidature, accompagnate da: *(i) curriculum vitae*, *(ii) dichiarazione di accettazione della carica e di inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità*, nonché di possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente, e *(iii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro il 4 febbraio 2020, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale. Dell'integrazione dell'ordine del giorno verrà data notizia al più tardi entro il 7 febbraio 2020.

DOCUMENTAZIONE

Sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.relatech.com, sezione *Investor Relations, Documenti Societari*: *(i)* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno e *(ii)* il modulo di delega per l'Assemblea. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società www.relatech.com, sezione *Investor Relations, Documenti Societari* e sul quotidiano Italia Oggi del 30 gennaio 2020.

Milano, 30 gennaio 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Pasquale Lambardi