

**RELATECH S.P.A.**

(GU Parte Seconda n.47 del 18-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 16:45, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 12 maggio 2020, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 14 febbraio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come infra precisato.

Ai soli fini della verbalizzazione, l'assemblea deve comunque intendersi convocata, per la prima e per la seconda convocazione presso gli uffici della Società in Sesto San Giovanni, via Ercole Marelli n. 165.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di

collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale e' pari ad Euro 93.349,00 suddiviso in n. 9.334.900 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. La Societa' detiene n. 356.971 azioni proprie

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che potra' avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia il 27 aprile 2020 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 4 maggio 2020). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Societa' oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Societa' e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega puo' essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, all'Avv. Paolo Orlando Daviddi quale Rappresentante Designato dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari, da inviare entro il 5 maggio 2020 (o il 8 maggio 2020 in caso di assemblea in seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalita' del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali e' stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto e' possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Societa' www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari. Per il conferimento e la notifica delle

deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalita' riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalita'.

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 23 aprile 2020, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Societa' tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo relatech@pec.it. Dell'integrazione dell'ordine del giorno verra' data notizia al piu' tardi entro il 30 aprile 2020. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non e' 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

Ai sensi di Statuto, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Societa' tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo relatech@pec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante l'Assemblea. La Societa' puo' 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 titolarita' del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Societa' www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale.

La Societa' si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.

Milano, 16 aprile 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Pasquale Lambardi