

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno **29 aprile 2025** 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 2024, 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 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Neodecortech al 31 dicembre 2024, 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 del Report di Sostenibilità del Gruppo Neodecortech al 31 dicembre 2024;**
5. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie conferita dall'assemblea del 19 aprile 2024 per la parte ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
6. **Nomina del Consiglio di amministrazione:**
  - 6.1. **determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;**
  - 6.2. **determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di amministrazione;**
  - 6.3. **nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;**
  - 6.4. **nomina del presidente;**
  - 6.5. **determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di amministrazione.**
7. **Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2025 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024:**
  - 7.1. **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 2025). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
  - 7.2. **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 2024). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-**

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



ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

8. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 per gli esercizi 2025-2027. Delibere inerenti e conseguenti.

## 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 18/03/2025, la Società detiene n. 574.500 azioni proprie (pari al 4,041% 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. 13.643.521 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 **16 aprile 2025 (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 2025**. 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

## 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



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](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 **16 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 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 19 aprile 2025.

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 2025**.

## **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di 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 **29 marzo 2025**) 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.

**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



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 **14 aprile 2025**.

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.

## **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a nominare un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), determinandone il numero, prima di procedere alla loro nomina, entro i suddetti limiti. L'Assemblea degli Azionisti determina, all'atto della nomina, la durata dell'incarico del Consiglio di amministrazione, che non potrà essere superiore a tre esercizi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del Codice Civile, la nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte di ciascun interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Ai sensi del TUF e dello Statuto, i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea con il sistema del voto di lista. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate da soci che possiedono, da soli o congiuntamente, il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ai sensi di Statuto e della Determinazione Dirigenziale Consob n. 123 del 30 gennaio 2025.

Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente (ossia entro l'**8 aprile 2025**).

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dallo Statuto. Lo Statuto prevede, inoltre, che un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili deve possedere i requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma, del TUF ed al Codice di Corporate Governance.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni in materia di

## **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



equilibrio tra i generi di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili *pro tempore* vigenti e al Codice di Corporate Governance.

Le liste sono depositate presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [neodecortechspa@legalmail.it](mailto:neodecortechspa@legalmail.it) almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo (ovvero entro il **4 aprile 2025**) 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", consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovvero entro l'**8 aprile 2025**).

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore; (ii) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; (iii) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti; (iv) informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta.

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 ex art. 93 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, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si ricorda, inoltre, che gli azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Lo Statuto non prevede la possibilità per il Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una lista.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina degli amministratori sono contenute all'art. 20 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

### 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



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](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 Vice Presidente del Consiglio di amministrazione

Dott. Gianluca Valentini

Filago (BG), 19 marzo 2025

## 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

