



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20162-3-2020	Data/Ora Ricezione 29 Gennaio 2020 20:16:01	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Relatech S.p.A.

Identificativo : 127136

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RELATECHN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Gennaio 2020 20:16:01

Data/Ora Inizio : 29 Gennaio 2020 20:16:02

Diffusione presunta

Oggetto : APPROVAZIONE CALENDARIO
FINANZIARIO E CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

RELATECH: Approvato Calendario Finanziario 2020 e convocata assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

Milano, 29 gennaio 2020

Il Consiglio di Amministrazione di **Relatech S.p.A.**, *Digital Solution Company* e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, riunitosi in data odierna, ha approvato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., il **calendario degli eventi societari** per l'anno 2020, di seguito riportato:

30 Marzo 2020	Consiglio di Amministrazione Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
29 Aprile 2020	Assemblea dei soci Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato
23 Settembre 2020	Consiglio di Amministrazione Approvazione relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2020

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno oggetto di tempestiva comunicazione al mercato.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Relatech S.p.A., in prima convocazione, il prossimo 14 febbraio 2020 alle ore 9:00 presso gli uffici della Società in Sesto San Giovanni, via Ercole Marelli n. 165, ed occorrendo per il giorno 15 febbraio 2020, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, 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.

Per ulteriori approfondimenti sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, via S. Anguissola n. 23 e sul sito internet della Società www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari i seguenti documenti: (i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, nonché (iii) tutta l'ulteriore documentazione inerente le materie poste all'ordine del giorno.

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

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e su www.emarketstorage.com.

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Solution Company quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in innovazione con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform, sviluppa soluzioni nei quattro ambiti tecnologici ad elevata crescita: digital customer experience e marketing automation, artificial intelligence e big data analytics, cybersecurity e blockchain, internet of things e industria 4.0.

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

INVESTOR & MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19, 20121 Milano

NOMAD

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 8639 6111 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

SPECIALIST

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 8639 6111 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

Fine Comunicato n.20162-3

Numero di Pagine: 5