

Piquadro S.p.A.

Sede in Gaggio Montano, Località Sassuriano 246 (BO)

Capitale Sociale € 1.093.998,00 sottoscritto e versato per € 1.000.000,00

Codice fiscale e P.IVA 02554531208

Registro Imprese di Bologna n. 02554531208

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 26 LUGLIO 2016



PIQUADRO



PIQUADRO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 26 LUGLIO 2016 Rendiconto Sintetico delle votazioni

Nelle pagine seguenti è riprodotto, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del d.lgs. 58/1998, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'assemblea ordinaria di PIQUADRO dello scorso 26 luglio 2016.

Il predetto Rendiconto Sintetico contiene fra l'altro il numero di azioni rappresentate nell'assemblea stessa e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle singole delibere e il numero di astensioni.

Si precisa che il capitale della Società ammonta a Euro 1.093.998,00 sottoscritto e versato per Euro 1.000.000, che lo stesso è suddiviso in numero 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che le azioni con diritto di voto sono numero 50.000.000.

Il Rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.piquadro.com nella sezione *Investor Relations*.



PUNTO N.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO

(Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2016; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%



PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, previa determinazione del numero, e nomina del Presidente; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

Nomina CdA e Presidente

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%



Numero componenti CdA

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%



Compenso CdA

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%



PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

Nomina Collegio Sindacale e presidente

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%



Compenso Collegio Sindacale

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%



PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2016/2017 - 2024/2025.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%



PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	34.886.209	96,937%	69,772%
CONTRARI	1.102.379	3,063%	2,205%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%



PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Proposta di autorizzazione al Consiglio all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	34.186.209	94,992%	68,372%
CONTRARI	1.802.379	5,008%	3,605%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%