

REPERTORIO N.129886

FASCICOLO N.40170

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici), questo giorno di martedì 26 (ventisei) luglio.

In Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, alle ore 11,00

Davanti a me **Dottor Carlo Vico**, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- **PALMIERI MARCO**, nato a Milano (MI), il giorno 10 agosto 1965, domiciliato per la carica a Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

"PIQUADRO S.P.A." con sede in Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, costituita in Italia e di nazionalità italiana, Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02554531208 P. IVA 02554531208

capitale sociale deliberato Euro 1.093.998,00, sottoscritto e versato Euro 1.000.000,00,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 448505 del R.E.A.; comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale della odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti della indicata Società.

Ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile e dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Marco Palmieri, che la dichiara aperta in prima con-

Registrato a
Bologna 1°
Uff. Territoriale
il 01/08/2016
al N. 14926 1T
€. 356,00

vocazione.

Su proposta del Presidente, ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile, viene chiamato a fungere da segretario della riunione il Notaio in Bologna, Dottor Carlo Vico.

Quindi il Presidente dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- come previsto dall'articolo 2366 del codice civile e dall'articolo 12.4 dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito Internet della Società www.piquadro.com in data 14 giugno 2016 nonché sul quotidiano Libero;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

- relativamente agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati nei confronti del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In particolare, la documentazione relativa alla presente Assemblea tra cui:

(i) la Relazione finanziaria annuale (comprensiva tra l'altro del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 marzo 2016, nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale);

(ii) la documentazione relativa (x) alla lista di candidati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e (y) alla lista di candidati alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

(iii) la Relazione sul governo societario;

(iv) la Relazione degli amministratori sulla richiesta di autorizzazione da parte dell'Assemblea all'acquisto e alienazione di azioni proprie;

(v) la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;

(vi) l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 125-quater del TUF relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno,

è stata depositata presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dagli articoli 77, comma 1, del regolamento Consob di cui alla Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") e 154-ter, comma 1 del TUF;

- è stata inoltrata alla Consob, ai sensi del Regolamento Emittenti, la documentazione richiesta;

- la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha impiegato n. 1.359 ore per un corrispettivo pari ad Euro 125.899,00 (centoventicinquemilaottocentonovantanove virgola zero zero), in relazione all'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 marzo 2016 ed in relazione alle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 155 del TUF comprensive della revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 settembre 2015 e per lo svolgimento delle attività di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di ge-

stione nelle scritture contabili della Società per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2015 ed il 31 marzo 2016.

Il Presidente invita quindi gli Azionisti intervenuti a dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi dell'articolo 120, comma 5° del TUF per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, nonché ai sensi dell'articolo 122, comma 4° del TUF per quanto riguarda i patti parasociali.

Poiché nessun Azionista dichiara carenza di legittimazione al voto il Presidente continua dando atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti oltre al Presidente, Marco Palmieri, il Consigliere Roberto Trotta; avendo giustificato la propria assenza i Consiglieri Pierpaolo Palmieri, Marcello Piccioli, Gianni Lorenzoni, Paola Bonomo e Anna Gatti.

- per il Collegio Sindacale, risulta presente il signor Giuseppe Fredella - Presidente; assenti giustificati i signori Pietro Michele Villa - Sindaco Effettivo e Patrizia Lucia Maria Riva - Sindaco Effettivo;

- il capitale sociale deliberato di Euro 1.093.998, sottoscritto e versato per Euro 1.000.000,00, è diviso in n. 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- dal libro soci, aggiornato alla data più prossima possibile all'Assemblea, ossia al 19 luglio 2016 risultano essere iscritti n. 2.195 Azionisti;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

- per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha giustificato la sua assenza il dottor Gianni Bendandi;

- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208, percentuale 68,37%;

- Mediobanca S.p.A.: n. azioni 2.505.000, percentuale 5,05%;

- Fidelity Investment Limited: n. azioni 1.123.616 percentuale 2,25%;

- tutte le n. 50.000.000 azioni risultano depositate presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione;

- i maggiori depositi per la partecipazione all'odierna Assemblea risultano essere:

Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208; percentuale 68,37%;

Fidelity Funds Sicav n. azioni 1.102.379, percentuale 2,205%

Allianz Istituzionale Investor Series n. 700.000, percentuale 1,4%

- il Presidente dà quindi atto che alle ore 11.05 sono presenti, in proprio o per delega, numero 3 Azionisti, portatori di numero 35.988.587 azioni, pari al 71,977% delle complessive n. 50.000.000 azioni, il tutto come risulta dai **Prospetti** che si allegano, in unico corpo, al presente atto **sotto la lettera "A"**, recante gli Azionisti che sono intervenuti alla presente Assemblea;

- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- tutti gli Azionisti presenti, in proprio o per delega all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale hanno prima d'ora fatto pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario;

- verranno inoltre comunicate all'Assemblea prima di ogni votazione le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;

- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stato verificato che le deleghe rilasciate dai soci ad altri soci od a terzi per la partecipazione all'odierna Assemblea sono risultate rispondenti a quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile e dell'articolo 135-undecies del TUF;

- non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del TUF;

- è presente, fra gli altri, il signor Maurizio Ondeì quale rappresentante della Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. ed in qualità di rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il quale comunica di non avere interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'Ordine del Giorno e che ad oggi 26 luglio 2016 ore 11,05 nessuno ha delegato il rappresentante designato;

- come raccomandato dalla CONSOB è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Il Presidente invita gli Azionisti intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilan-

cio 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.

2. 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.

3. 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.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2016/2017 – 2024/2025.

5. 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.

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

-.-.-

Il Presidente invita tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dando il proprio nominativo, dopo la presentazione dell'argomento all'Ordine del Giorno. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, il Presidente raccomanda ai presenti una certa brevità.

Dopo la presentazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire; in merito, il Presidente propone

di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate; su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno presentate, sarà possibile una breve replica da parte degli Azionisti.

Il Presidente comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori Assembleari e delle votazioni, in particolare:

- ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede, se rappresenta per delega altri soci e/o ha manifestato l'intenzione di esprimere voto divergente;

- chiede agli intervenuti, in proprio e per delega, di non abbandonare la sala, per quanto possibile, fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate, in quanto, da Regolamento Emittenti, nella verbalizzazione vanno indicati i nominativi degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione, ed il relativo numero di azioni possedute;

- chiede a coloro che dovessero assentarsi temporaneamente o definitivamente dall'Assemblea di darne comunicazione al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione: la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale rientro;

- prima di ogni votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;

- le votazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno avverranno per alzata di mani, e gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro

nominativo ai fini della verbalizzazione.

In relazione al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente apre la trattazione ricordando che (i) la relazione sulla gestione, il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e quanto previsto dall'articolo 2429 del codice civile, nonché la relazione di certificazione, (ii) la relazione degli amministratori sul bilancio consolidato ed il bilancio consolidato, nonché la relazione di certificazione ed infine (iii) la relazione del Collegio Sindacale, tutti alla data del 31 marzo 2016, sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Detti documenti sono acquisiti agli atti della Società e saranno depositati, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese.

In considerazione del fatto che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei tempi di legge, il Presidente propone di omettere la lettura, limitandosi a sintetizzare quanto più diffusamente descritto nelle relazioni sulla gestione redatte dal Consiglio di Amministrazione.

Poiché tutti i soci si dichiarano d'accordo il Presidente Marco Palmieri passa ad illustrare i dati più salienti del bilancio chiuso al 31 marzo 2016.

Innanzitutto il Presidente evidenzia che dal bilancio risulta l'andamento positivo della Società, pur con un calo del fatturato dovuto ai mercati russi, cinesi ed asiatici la cui crisi ha penalizzato i ricavi. A compensare parzialmente i mercati asiatici la Società ha iniziato ad operare sul mercato americano, che ha fatturato più di un milione di Euro; anche in Russia ove si sono aperti dei punti vendita diretti la situazione sta migliorando.

Il Presidente evidenzia inoltre come acquisisca sempre più importanza il

commercio on line. Infatti si registrano sempre più visite al sito sia dall'Italia sia dall'estero molto anche attraverso i social network e questa tendenza è stata confermata dai primi mesi dell'anno ove si sono registrati dai 30 ai 40 mila accessi al mese. Una buona comunicazione attraverso Internet dà migliori risultati rispetto ai media tradizionali.

Secondo i dati in possesso della Società, inoltre, il mercato si sta lentamente riprendendo ed il fatturato aumentando; tendenza confermata anche nei primi mesi dell'anno. In Asia dove si sta soffrendo anche a causa del mercato del dollaro, si è cercato di compensare in parte con un ritocco dei prezzi e la diminuzione di costi fissi lavorando sulla filiera produttiva.

E' inoltre migliorata la gestione dei crediti commerciali e la cassa. Comunque il primo mercato della Società rimane sempre quello domestico che ha fatto fronte al calo dei fatturati esteri.

Ribadisce inoltre che la situazione finanziaria è buona in quanto è tornato a calare l'indebitamento a fronte in un aumento della cassa; infatti il problema principale non è costituito dalla finanza ma dal far aumentare la crescita.

Per quanto concerne l'andamento della quotazione del titolo, negli ultimi anni è stato piuttosto negativo, in quanto le risorse della Società sono state destinate al perseguimento della crescita piuttosto che al marketing, che richiede una comunicazione continua. Si cercherà pertanto di curare maggiormente la comunicazione e, visto il numero sempre crescente di accessi al sito anche attraverso i social, la Società per il futuro impiegherà sempre più risorse nella comunicazione Internet piuttosto che in quella cartacea.

Al termine dell'intervento del Presidente prende la parola il socio Caradonna il quale innanzitutto afferma che, a suo parere la Società si dovrebbe impe-

gnare maggiormente nella comunicazione e nel tentativo di imporsi sui mercati esteri, in quanto la Società è attualmente troppo sbilanciata sul mercato interno. A suo avviso per imporsi all'estero si potrebbe fare del co-branding con marchi famosi, che potrebbero favorire una celere diffusione del marchio in mercati fuori dall'Italia.

Riprende la parola il Presidente il quale risponde che, a suo parere, il co-branding con marchi famosi, vista anche la esperienza di altre Società, non sia vincente più di tanto. E' invece molto redditizio fare della partnership in manifestazioni mirate che, con poca spesa, producono immediatamente visibilità ed accessi al sito. Concorda inoltre con il socio Caradonna per quanto concerne le difficoltà sui mercati esteri, ma ribadisce come più volte già detto che la Società è stata penalizzata dal crollo dei mercati russi ed asiatici.

In questo anno la maggior parte della spesa pubblicitaria estera è stata fatta negli Stati Uniti soprattutto per intercettare il traffico dei turisti.

Esauriti gli interventi il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, sul primo punto all'Ordine del Giorno.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2016 nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- vista la relazione del Collegio Sindacale;
- vista la relazione della Società di Revisione,

delibera

(a) di approvare la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 marzo 2016;

(b) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2016 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile netto di esercizio di Euro 3.817.974,00 (tremilionioottocentodiciassettemilanovecentosettantaquattro virgola zero zero);

(c) di destinare l'utile netto di esercizio di Euro 3.817.974,00 (tremilionioottocentodiciassettemilanovecentosettantaquattro virgola zero zero) come segue:

- quanto a Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) a pagamento di un dividendo di Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) per azione alle n. 50.000.000 (cinquantamilioni)azioni in circolazione;
- quanto ai restanti Euro 1.817.974,00 (unmilioneottocentodiciassettemilanovecentosettantaquattro virgola zero zero) a utile a nuovo.”

Il Presidente comunica quindi che alle ore 11,45 sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 Azionisti, portatori di numero 35.988.588 azioni, pari al 72,977% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per alzata di mano, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda che coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di

legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

-.-.-

In relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2016, scade per compiuto mandato il Consiglio di Amministrazione della Società; l'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate nell'articolo 17 dello Statuto sociale e per la durata indicata nell'articolo 16.2 dello Statuto di tre esercizi.

Il Presidente ricorda che all'elezione degli Amministratori si procede sulla base delle liste presentate, nei termini e con le modalità normative e statutariamente fissati.

Il Presidente informa che in data 1° luglio 2016 è stata depositata presso la sede della Società, 1 lista di candidati alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione presentata dall'Azionista Piquadro Holding S.p.A., titolare di complessive n. 34.186.208 (trentaquattromilionicentoottantaseimiladuecentootto) azioni ordinarie della Società, pari al 68,37% del capitale sociale della Società avente diritto di voto in Assemblea.

La lista di candidati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è composta dai seguenti nominativi:

- 1) Marco Palmieri (Presidente), nato a Milano il 10 agosto 1965 attualmente Presidente e amministratore delegato della Piquadro S.p.A.;
- 2) Pierpaolo Palmieri, nato a Milano il 22 marzo 1973 attualmente amministratore delegato della Piquadro S.p.A.;
- 3) Marcello Piccioli, nato a Firenze il 2 febbraio 1947 attualmente amministratore delegato della Piquadro S.p.A.;
- 4) Roberto Trotta, nato a Roma il 6 aprile 1965 attualmente amministratore delegato della Piquadro S.p.A.;
- 5) Sergio Marchese, nato a Bologna il 29 luglio 1966;
- 6) Paola Bonomo (Indipendente), nata a Marostica (VI) il 15 maggio 1969 attualmente amministratore indipendente della Piquadro S.p.A.;
- 7) Catia Cesari (Indipendente), nata a Firenze il 5 agosto 1967; e
- 8) Barbara Falcomer (Indipendente), nata a Portogruaro (VE) il 5 luglio 1965.

Paola Bonomo, Catia Cesari e Barbara Falcomer hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Piquadro S.p.A..

Il Presidente ricorda inoltre che:

- la documentazione relativa alle liste presentate, richiesta dalle disposizioni vigenti, anche statutarie, inclusa una informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, è stata depositata presso la sede della Società, diffusa sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com e messa a disposizione del

pubblico nel sito *internet* della Società in data 4 luglio 2016; nel fascicolo messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea sono stati riprodotti i principali documenti, inclusi i *curricula vitae* dei candidati.

Il Presidente invita pertanto gli Azionisti a prestare il consenso a dare per letti i suddetti documenti e ad ometterne quindi la lettura;

- la durata della carica dei Consiglieri è stabilita in tre esercizi dall'articolo 16.2 dello Statuto sociale e che, pertanto, il nominando Consiglio di Amministrazione scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2019;

- il Consiglio di Amministrazione, nella relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea, messa a disposizione del pubblico in data 14 giugno 2016, ha invitato la presente Assemblea a:

- determinare la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte dei soci, rammentando al riguardo che l'articolo 16.1 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri e auspicando che il Consiglio stesso sia integrato in termini di genere meno rappresentato, in conformità a quanto previsto dalle previsioni normative e statutarie applicabili;

- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 17 dello Statuto sociale e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari e nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e

- determinare un compenso annuo complessivo pari a Euro 1.015.000,00 (unmilionequindicimila virgola zero zero) quale emolumento per

gli amministratori, da ripartirsi da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche, senza pregiudizio al diritto del Consiglio stesso di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche ulteriori compensi variabili;

- l'Azionista Piquadro Holding S.p.A. ha indicato di confermare Marco Palmieri quale Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno, e invita il segretario a consegnargli eventuali richieste di intervento, in modo tale da fissare l'ordine di intervento.

Prende la parola l'avv. Federico Lolli, quale rappresentante del socio Piquadro Holding S.p.A., il quale propone di confermare in 7 (sette) il numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione della Società in considerazione del fatto che l'attuale Consiglio di Amministrazione composto di 7 (sette) membri si è dimostrato infatti perfettamente in grado di garantire una efficace e snella gestione sociale.

Poichè nessuno prende la parola Il Presidente comunica quindi che alle ore 12,00 sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 Azionisti, portatori di numero 35.988.588 azioni, pari al 71,977% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per alzata di mano, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda che coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle

azioni rappresentate.

1) Proposta di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

2) Proposta di votazione dell'unica lista di candidati alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

3) Proposta di determinazione di un compenso annuo complessivo pari ad

Euro 1.015.000,00 (unmilionequindicimila virgola zero zero) quale emolumento per gli Amministratori, da ripartirsi da parte del Consiglio a tutti li Amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche, senza pregiudizio al diritto del Consiglio di Amministrazione di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche ulteriori compensi variabili.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- l'Assemblea ha determinato in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- risultano eletti, per il triennio fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2019 e nel rispetto del principio della parità di genere, numero 7 (sette) amministratori nelle persone di:
 - 1) Marco Palmieri (Presidente), nato a Milano il 10 agosto 1965 attualmente Presidente e amministratore delegato della Piquadro S.p.A.;
 - 2) Pierpaolo Palmieri, nato a Milano il 22 marzo 1973 attualmente amministratore delegato della Piquadro S.p.A.;
 - 3) Marcello Piccioli, nato a Firenze il 2 febbraio 1947 attualmente ammi-

nistratore delegato della Piquadro S.p.A.;

4) Roberto Trotta, nato a Roma il 6 aprile 1965 attualmente amministratore delegato della Piquadro S.p.A.;

5) Paola Bonomo (Indipendente), nata a Marostica (VI) il 15 maggio 1969 attualmente amministratore indipendente della Piquadro S.p.A.;

6) Catia Cesari (Indipendente), nata a Firenze il 5 agosto 1967; e

7) Barbara Falcomer (Indipendente), nata a Portogruaro (VE) il 5 luglio 1965.

- l'Assemblea ha confermato la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Marco Palmieri;

- l'Assemblea ha determinato un compenso annuo complessivo pari a Euro 1.015.000,00 (unmilionequindicimila virgola zero zero) quale emolumento per gli Amministratori, da ripartirsi da parte del Consiglio a tutti gli Amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche, senza pregiudizio al diritto del Consiglio stesso di attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche ulteriori compensi variabili.

.....

In relazione al terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2016, scade per compiuto mandato anche il Collegio Sindacale della Società; l'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina, fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2019, del nuovo Collegio Sindacale secondo le modalità indicate nell'articolo 26 dello Statuto sociale.

Il Presidente ricorda che all'elezione dei Sindaci si procede sulla base delle liste presentate, nei termini e con le modalità normativamente e statutaria-

mente fissati.

Il Presidente informa che in data 1° luglio 2016 è stata depositata presso la sede della Società 1 lista di candidati alla nomina di componenti del Collegio Sindacale presentata dall’Azionista Piquadro Holding S.p.A., titolare di complessive n. 34.186.208 azioni ordinarie della Società, pari al 68,37% del capitale sociale di Piquadro avente diritto di voto in Assemblea.

La lista di candidati alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi:

- 1) Pietro Michele Villa (Presidente), nato a Milano il 3 giugno 1967 attualmente sindaco effettivo di Piquadro S.p.A.;
- 2) Giuseppe Fredella, nato a Foggia il 4 marzo 1963 attualmente sindaco effettivo- Presidente di Piquadro S.p.A.; e
- 3) Patrizia Lucia Maria Riva, nata a Milano il 10 luglio 1970 attualmente sindaco effettivo di Piquadro S.p.A..

Sindaci Supplenti:

- 1) Giacomo Passaniti, nato a Bologna il 14 ottobre 1972 attualmente sindaco supplente di Piquadro S.p.A.; e
- 2) Maria Stefania Sala, nata a Milano il 12 dicembre 1967 attualmente sindaco supplente di Piquadro S.p.A.

Il Presidente ricorda inoltre che:

- la documentazione relativa alla lista presentata, richiesta dalle disposizioni vigenti, anche statutarie, inclusa una informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, è stata depositata presso la sede della Società, diffusa sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage”

accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com e messa a disposizione del pubblico nel sito internet della Società in data 4 luglio 2016;

- nel fascicolo messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea sono stati riprodotti i principali documenti, inclusi i *curricula vitae* dei candidati.

Il Presidente invita pertanto gli Azionisti a prestare il consenso a dare per letti i suddetti documenti e ad ometterne quindi la lettura.

- il Consiglio di Amministrazione, nella relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea, messa a disposizione del pubblico in data 14 giugno 2016, ha invitato la presente Assemblea a:

- determinare il numero dei componenti il Collegio Sindacale;
- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 26 dello Statuto sociale e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- fissare la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale in misura pari a Euro 58.000.00 (cinquemilionitotocentomila) in ragione d'anno, oltre al contributo integrativo di legge ed al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;

- l'Azionista Piquadro Holding S.p.A. ha indicato Pietro Michele Villa quale Presidente del nuovo Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno, e invita il segretario a consegnargli eventuali richieste di intervento, in modo tale da fissare l'ordine di intervento.

Nessuno avendo chiesto la parola Il Presidente comunica quindi che alle ore 12,05 sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 Azionisti, portatori di

numero 35.988.588 azioni, pari al 71,977% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede quindi alle operazioni di votazione:

1) Proposta di votazione dell'unica lista di candidati alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione

Il Presidente pone in votazione la lista presentata.

Terminata la conta dei voti peralzata di mano, il Presidente proclama i risultati comunicando che:

- l'unica lista presentata dall'Azionista Piquadro Holding S.p.A. è stata approvata all'unanimità.

.....

2) Proposta di determinare l'importo complessivo per la remunerazione dell'intero Collegio Sindacale in massimi Euro 58.000,00 (cinquantottomila virgola zero zero) in ragione d'anno, oltre al contributo integrativo di legge ed al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al termine della votazione dò atto de seguenti risulte.

- favorevoli: tutti

- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

Proposta approvata all'unanimità

Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

Sindaci Effettivi

1) Pietro Michele Villa, nato a Milano il 3 giugno 1967, con la carica di Presidente del Collegio;

2) Giuseppe Fredella, nato a Foggia il 4 marzo 1963;

3) Patrizia Lucia Maria Riva, nata a Milano il 10 luglio 1970,

Sindaci Supplenti

1) Maria Stefania Sala, nata a Milano il 12 dicembre 1967,

2) Giacomo Passaniti, nato a Bologna il 14 ottobre 1972;

- il nuovo Collegio Sindacale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2019, e, comunque, fino a quando il Collegio Sindacale non sia stato ricostituito; e

- l'Assemblea ha determinato di fissare la retribuzione dei membri del Collegio Sindacale in misura pari ad Euro 58.000,00 (cinquantottomila virgola zero zero) in ragione d'anno, oltre al contributo integrativo di legge ed al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

-.-.-

In relazione al quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2016 viene a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferita a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2008-2016 compresi.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'esame dei soci la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione dei conti per gli esercizi 2017-2025 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 ("Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa

alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”).

Al riguardo si segnala che l'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

L'articolo 17 del citato D.Lgs. 39/2010 prevede altresì che, per le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, l'incarico di revisione legale conferita a una società di revisione abbia durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Invita pertanto il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Giuseppe Fredella a formulare la proposta motivata a tal fine predisposta.

Prende la parola il Dr. Fredella, il quale richiamando la relazione del Collegio Sindacale da quest'ultimo presieduto, a nome del Collegio Sindacale invita gli Azionisti di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti in relazione a ciascuno degli esercizi compresi nel novennio 2016/2017 – 2024/2025, approvando i relativi compensi, conformemente all'offerta dalla stessa formulata.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente sottopone pertanto all'approvazione dell'assemblea il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla Deloitte & Touche S.p.A. per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 marzo 2017 al 31 marzo

2025 (compresi) e la determinazione del relativo corrispettivo così come da proposta motivata enunciata dal Collegio Sindacale e da offerta della Deloitte & Touche S.p.A. che, è depositata agli atti della società.

Il Presidente chiede se qualche Azionista intenda intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola il Presidente comunica quindi che alle ore 12,10 sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 Azionisti, portatori di numero 35.988.588 azioni, pari al 71,977% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per alzata di mano, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda che coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

.....

In relazione al quinto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente apre la trattazione facendo presente che in data 13 giugno 2016 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti.

Il Presidente precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea è ora chiamata ad esprimere un voto consultivo sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione che illustra la Politica di Remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società relativa all'esercizio 2016/2017, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa.

Dichiara dunque che la Relazione sulla Remunerazione, regolarmente predisposta ai sensi di legge, è stata depositata e resa pubblica nei termini di legge. Essendo quindi stata messa regolarmente a disposizione degli Azionisti, propone di ometterne la lettura. Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul presente punto all'Ordine del Giorno.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., preso atto della Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 giugno 2016, su proposta del Comi-

tato Remunerazione e Nomine

delibera

in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società relativa all'esercizio 2016/2017, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".

Il Presidente chiede se qualche Azionista intenda intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola, essendo le ore 12,15 il Presidente comunica che sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 Azionisti, portatori di numero 35.988.588 azioni, pari al 71,977% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione; ricordando che tale deliberazione non è vincolante.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: titolari di n. 34.886.209 azioni
- contrari: Fidelity Funds Sicav titolare di n. 1.102.379 azioni
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

-.-.-

In relazione al sesto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente

ricorda che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 132 TUF e degli articoli 73 e 144-*bis* del Regolamento Emittenti che è stata messa a disposizione del pubblico e degli Azionisti nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura della citata relazione illustrativa e, nessuno opponendosi, dà lettura della proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul quinto punto all'Ordine del Giorno.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., accogliendo le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

delibera

(a) di autorizzare l'acquisto di azioni ordinarie della Società, in una o più *tranches*, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate.

Gli acquisti potranno essere effettuati, a norma dell'articolo 2357, comma primo del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente riduzione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma terzo del codice civile, del patrimonio netto di eguale importo tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta o conferimento, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino allo spirare del termine

dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera, fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2017.

Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

- (i) il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
- (ii) il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere superiore del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato di cui alla delibera Consob 16839/2009, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera stessa, il prezzo delle proposte di negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

Le suddette operazioni verranno effettuate, in una o più volte, acquistando azioni, ai sensi dell'articolo 144-bis comma I, lettera b, del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consen-

tano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi dell'articolo 132, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

(b) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, la disposizione, in una o più volte, delle azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente a riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera senza limiti temporali.

Per ogni operazione di vendita di azioni proprie il corrispettivo, che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub-delega a uno o più amministratori, non potrà essere inferiore del 20% nel minimo al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse sopra citate, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera Consob 16839/2009, il prezzo delle proposte di negoziazione in vendita non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Piquadro S.p.A..

La disposizione delle azioni può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse; e

(c) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere alla relativa informativa al mercato ai sensi della normativa applicabile.”

Il Presidente chiede se qualche Azionista intenda intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola Il Presidente comunica che alle ore 12,25 sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 Azionisti, portatori di numero 35.988.588 azioni, pari al 71,977% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per alzata di mano, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda che coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce

la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: azionisti titolari di n. 34.186.209 azioni
- contrari: Fidelity Funds Sicav titolare di n. 1.102.379 azioni e Allianz Institutional Investors Serie titolare di n. 700.00 azioni e quindi per un totale di n 1.802.379 azioni
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

-.-.-

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 12,30

Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispensa ricevutane dal signor comparente che dichiara di ben conoscerlo.

-.-.-

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 12,30.**

Consta di 9 (nove) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte

da me per pagine 32 (trentadue) intere e parte della trentatreesima.

F.TO: MARCO PALMIERI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

Assemblea ordinaria dei soci del 26 luglio 2016

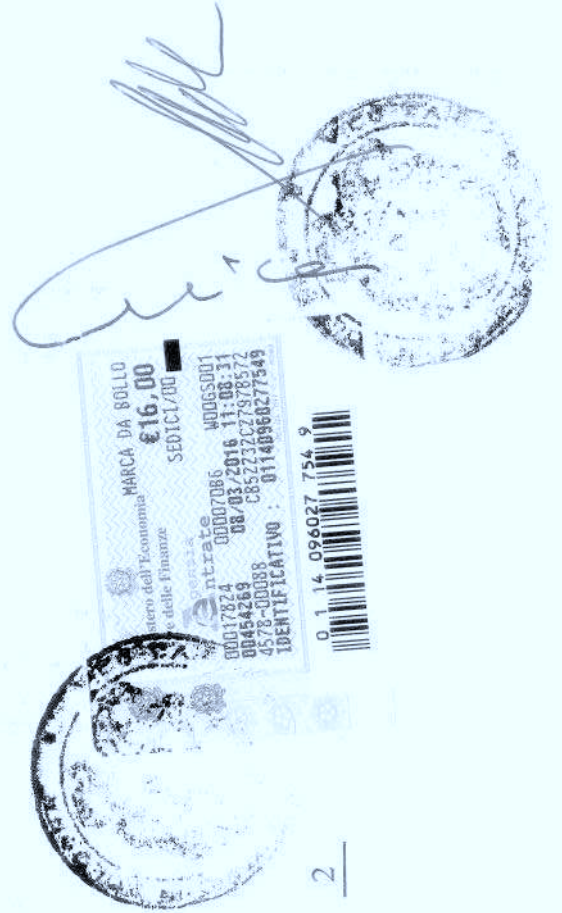
PIQUADRO S.p.A.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 35.988.587 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,977 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 2

Allegato A al N. 40170 di fascicolo.



ELENCO INTERVENUTI

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E | U | E | U | E | U | E |
|----|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | LOLLI FEDERICO | | 34.186.208 | 68,372 | 11:00 | | | | | | |
| 2 | FIDELITY FUNDS SICAV | | LORENZETTI DIEGO | | 1.102.379 | 2,205 | 11:00 | | | | | | |
| 3 | ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES | | LORENZETTI DIEGO | | 700.000 | 1,400 | 11:00 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|------------|
| Totale azioni in proprio | 0 |
| Totale azioni per delega | 35.988.587 |
| Totale generale azioni | 35.988.587 |
| % sulle azioni ord. | 71,977 |

persone fisicamente presenti in sala: 2

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and appears to be a company seal or official stamp.

Comunicazione n. 2

ore: 11:06

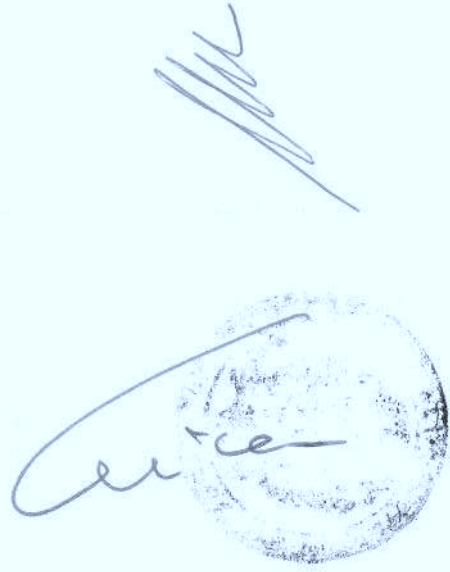
PIQUADRO S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 26 luglio 2016

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 35.988.588 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,977 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains illegible text, likely the name of the company or the official title of the signatory.

ELENCO INTERVENUTI

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E | U | E | U | E | U | E |
|----|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | LOLLI FEDERICO | | 34.186.208 | 68,372 | 11:00 | | | | | | |
| 2 | FIDELITY FUNDS SICAV | | LORENZETTI DIEGO | | 1.102.379 | 2,205 | 11:00 | | | | | | |
| 3 | ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES | | LORENZETTI DIEGO | | 700.000 | 1,400 | 11:00 | | | | | | |
| 4 | CARADONNA GIANFRANCO MARIA | | | 1 | | 0,000 | 11:06 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|------------|
| Totale azioni in proprio | 1 |
| Totale azioni per delega | 35.968.587 |
| Totale generale azioni | 35.968.588 |
| % sulle azioni ord. | 71,977 |

persone fisicamente presenti in sala: 3

