



# PIAGGIO & C.s.p.a.

## PIAGGIO & C. S.p.A.

Sede sociale: Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25 - Capitale sociale: Euro 207.613.944,37 i.v.  
Registro Imprese di Pisa - Codice Fiscale 04773200011 - Partita Iva 01551260506 - R.E.A. Pisa n. 134077  
Direzione e Coordinamento IMMSI SpA - Sito internet: [www.piaggiogroup.com](http://www.piaggiogroup.com)

## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Assemblee Intesa SanPaolo, in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 12 aprile 2017, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 aprile 2017 alle ore 11:00, presso il medesimo luogo, per deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

#### In sessione ordinaria

- 1) Bilancio d'esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2016; bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo Piaggio; Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016; proposta di destinazione dell'utile di esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 14 aprile 2016 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

#### In sessione straordinaria

- 1) Proposta di annullamento di n. 3.054.736 azioni proprie in portafoglio; conseguenti modifiche dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande

prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;

- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 5) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea> e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" consultabile al sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*\*

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016, comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione e l'Attestazione del Dirigente Preposto, uniformemente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale ed alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede legale della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato al sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società [www.piaggiogroup.com](http://www.piaggiogroup.com) nella sezione *Governance/Assemblea* almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 36 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 16191/2007 sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Pontedera, 10 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione:  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Roberto Colaninno