

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 S.p.A.
Sito internet: www.piaggiogroup.com

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la Sala Assemblée Intesa SanPaolo, in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 28 giugno 2019 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 1 luglio 2019 alle ore 11:00, presso il medesimo luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Modifica degli artt. 5, 7, 8, 12 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 207.613.944,37 i.v. suddiviso in n. 358.153.644 azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 873.818 azioni proprie, pari allo 0,2439% del capitale sociale. Sul sito *internet* della Società www.piaggiogroup.com (Sezione *Investors*) sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale, sulla sua composizione ed evoluzione.

Partecipazione all'Assemblea

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assembledie ordinarie e straordinarie della Società.

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-*bis* D.Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-*sexies* D.Lgs. 58/1998, 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, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 19 giugno 2019 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno 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 fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 giugno 2019); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società <http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea>; la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it; la delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Rappresentante degli azionisti all'uopo designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998, avv. Pierfrancesco Meneghini, il quale potrà essere sostituito dall' Avv. Adriano Pellicanò a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Via del Lauro 9 ovvero all'indirizzo di posta elettronica pf.meneghini@crealaw.com, entro le ore 24:00 del 26 giugno 2019 (ove l'Assemblea si tenga in prima convocazione) o entro le ore 24:00 del 27 giugno 2019 (ove l'Assemblea si tenga in seconda convocazione); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito *internet* della Società <http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea>; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 25 giugno 2019). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande potranno essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading*

di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata") (il "**Provvedimento Congiunto**"); tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il giorno 3 giugno 2019), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, ovvero all'indirizzo di posta certificata piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 13 giugno 2019). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile al sito www.emarketstorage.com e presso il sito *internet* della Società www.piaggiogroup.com nella sezione "*Governance/Assemblea*" dandone contestuale avviso al pubblico nei seguenti termini:

- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 giugno 2019, la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Società <http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea> e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"; esso è inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Pontedera, 24 maggio 2019

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