

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea di Piquadro S.p.A., in prima convocazione, per il giorno 10 settembre 2020 alle ore 11,00 presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 settembre 2020 nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2020:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio.
2. Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;
 - (i) deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - (ii) deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale e diritti di voto;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (*record date* 1 settembre 2020) e all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli azionisti (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.) designato da Piquadro S.p.A.;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 3 settembre 2020);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera (entro il 9 agosto 2020); e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è

pubblicato nella Sezione *Investor Relations* del sito *internet* della Società (www.piquadro.com) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella Sezione *Investor Relations* del sito *internet* della Società (www.piquadro.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket STORAGE" accessibile all'indirizzo (www.emarketstorage.com).

La Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 marzo 2019, il bilancio consolidato del Gruppo Piquadro, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché i prospetti pilotogativi dei bilanci delle società controllate e collegate nella Dichiarazione Non Finanziaria al 31 marzo 2020, è a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la propria sede sociale, e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com nella sezione *Investor Relations* e sul il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket STORAGE" accessibile all'indirizzo (www.emarketstorage.com).

Si comunica che la data e/o il luogo di svolgimento e/o le modalità dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID19 - efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nella Regione Emilia Romagna. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso. Si raccomanda, in ogni caso, di utilizzare il servizio del Rappresentante Designato, del quale è fornita ampia evidenza sul nostro sito internet. Laddove necessario, la Società si riserva l'opportunità di fare ricorso anche a strumenti di partecipazione a distanza, nel rispetto della normativa vigente.

Silla di Gaggio Montano, 29 luglio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Palmieri