



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0835-29-2021	Data/Ora Ricezione 15 Aprile 2021 16:08:48	MTA
--	---	-----

Societa' : PIAGGIO & C.  
Identificativo : 145360  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : PIAGGION05 - LUPOTTO  
Tipologia : 2.1  
Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2021 16:08:48  
Data/Ora Inizio : 15 Aprile 2021 16:08:49  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS GRUPPO PIAGGIO: CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### GRUPPO PIAGGIO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Mantova, 15 aprile 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI), riunitosi successivamente all'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 14 aprile 2021, ha confermato Roberto Colaninno alla carica di Presidente e di Amministratore Delegato e Matteo Colaninno alla carica di Vice Presidente della Società. Sono state altresì confermate le deleghe in materia di sviluppo strategico al Consigliere Michele Colaninno.**

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, dell'art. 148, comma 3, lett. b) e c) del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") nonché dell'art. 16 del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 2017 e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**") in capo ai Consiglieri Graziano Gianmichele Visentin, Rita Ciccone, Patrizia Albano, Micaela Vescia e Andrea Formica, valutando quindi positivamente, la composizione dell'organo amministrativo, composto in maggioranza da amministratori indipendenti ai sensi della richiamata normativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance in capo ai Sindaci, ritenendo opportuno - privilegiando un profilo di sostanza e tenuto altresì conto del possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, che si sono rivelati nel tempo preziosi per la Società - disapplicare per il Sindaco Giovanni Barbara il criterio di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, lett. e) del Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato delibere in materia di *corporate governance*, nominando:

- il Consigliere indipendente Graziano Gianmichele Visentin quale Lead Independent Director;
- i componenti del Comitato per le Proposte di Nomina nelle persone dei Consiglieri indipendenti Graziano Gianmichele Visentin (Presidente), Rita Ciccone e Micaela Vescia;
- i componenti del Comitato per le Operazioni con parti correlate nelle persone dei Consiglieri indipendenti Graziano Gianmichele Visentin (Presidente), Rita Ciccone, e Andrea Formica;
- i componenti del Comitato per la Remunerazione nelle persone dei Consiglieri indipendenti Rita Ciccone, (Presidente), Graziano Gianmichele Visentin e Andrea Formica;
- i componenti del Comitato per il Controllo e Rischi e Sostenibilità, nelle persone dei Consiglieri indipendenti Graziano Gianmichele Visentin (Presidente), Rita Ciccone e Micaela Vescia.

Il Consiglio ha inoltre confermato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2021-2023 Antonino Parisi (Presidente), Giovanni Barbara e Fabio Grimaldi.



Per ulteriori informazioni:

**Ufficio Stampa Corporate Gruppo Piaggio**

**Resp. Diego Rancati**  
Via Broletto, 13 - 20121 Milano  
+39 366.6267720  
diego.rancati@piaggio.com  
giulia.amendola@piaggio.com

**Image Building**

Via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 Milano  
+39 02 89011300  
piaggio@imagebuilding.it

**Investor Relations Gruppo Piaggio**

**Resp. Raffaele Lupotto**  
Viale Rinaldo Piaggio, 25  
56025 Pontedera (PI)  
+39 0587.272286  
investorrelations@piaggio.com

**Corporate Affairs**

Viale Rinaldo Piaggio, 25  
56025 Pontedera (PI)  
+39 0587.276294  
corporate.governance@piaggio.com



PRESS RELEASE

**PIAGGIO GROUP BOARD OF DIRECTORS**

*Mantua, 15 April 2021* - At a meeting held after the Annual General Meeting on 14 April 2021, **the Board of Directors of Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI) confirmed Roberto Colaninno as the company's Chairman and Chief Executive Officer and Matteo Colaninno as Deputy Chairman.** The Board also **confirmed the strategic development powers assigned to director Michele Colaninno.**

The Board of Directors verified that the independence requirements pursuant to art. 12 of the Articles of Association, art. 148, paragraph 3, heads b) and c) of Legislative Decree 58/1998 ("TUF"), art. 16 of the Markets Regulation adopted with Consob resolution no. 20249 of 2017 and art. 2 of the Corporate Governance Code adopted by the Corporate Governance Committee ("**Corporate Governance Code**") were met by Directors Graziano Gianmichele Visentin, Rita Ciccone, Patrizia Albano, Micaela Vescia and Andrea Formica, and therefore gave a positive evaluation of the composition of the Board of Directors, the majority of whose members are independent directors as required by the above laws and regulations.

The Board of Directors also verified that the independence requirements pursuant to art. 148, paragraph 3, TUF, and art. 2 of the Corporate Governance Code were met by the Statutory Auditors; the Board decided not to apply the criterion as per art. 2, Recommendation 7.e of the Corporate Governance Code to Statutory Auditor Giovanni Barbara, but to give priority to the substance of Mr Barbara's profile and possession of the requirements of high professionalism and experience that over time have proved of value to the company.

The Board of Directors carried a number of corporate governance resolutions with the following appointments:

- independent director Graziano Gianmichele Visentin as Lead Independent Director;
- the members of the Nominations Proposal Committee in the persons of the independent directors Graziano Gianmichele Visentin (Chair), Rita Ciccone and Micaela Vescia;
- the members of the Committee for Transactions with Related Parties in the persons of the independent directors Graziano Gianmichele Visentin (Chair), Rita Ciccone and Andrea Formica;
- the members of the Remuneration Committee in the person of the independent directors Rita Ciccone (Chair), Graziano Gianmichele Visentin and Andrea Formica;
- the members of the Control & Risks & Sustainability Committee in the persons of the independent directors Graziano Gianmichele Visentin (Chair), Rita Ciccone e Micaela Vescia.

The Board also confirmed the members of the Compliance Committee pursuant to Lgs. Decree 231/2001 for the three years 2021-2023: Antonino Parisi (external member and Chair), Giovanni Barbara and Fabio Grimaldi.



For further information:

**Piaggio Group Corporate Press Office**

**Director Diego Rancati**

Via Broletto, 13 - 20121 Milan - Italy

+39 366.6267720

diego.rancati@piaggio.com

giulia.amendola@piaggio.com

**Image Building**

Via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 Milan - Italy

+39 02 89011300

piaggio@imagebuilding.it

**Piaggio Group Investor Relations**

**Director Raffaele Lupotto**

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (PI)

+39 0587.272286

investorrelations@piaggio.com

**Corporate Affairs**

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (PI)

+39 0587.276294

corporate.governance@piaggio.com

Fine Comunicato n.0835-29

Numero di Pagine: 6