

REPERTORIO N.139918 FASCICOLO N.46474

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno), questo giorno di martedì 27 (ventisette) luglio.

In Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, alle ore 11,03.

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 Euro 1.000.000,00,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 448505 del R.E.A.;

comparsente, 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
Uff. Territoriale
il 02/08/2021
al N. 40889 1T
€. 356,00

vocazione.

Su proposta del Presidente, ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile e dell'articolo 14.2 dello Statuto sociale, viene chiamato a fungere da segretario della riunione il Notaio in Bologna, Dottor Carlo Vico presente fisicamente alla riunione.

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 nella Sezione Investor Relations in data 16 giugno 2021 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di Spafid Connect S.p.A. accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché, in forma di estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 16 giugno 2021;

- 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 2021, nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazio-

ne della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale, nonché della Dichiarazione Non Finanziaria al 31 marzo 2021);

(ii) la Relazione sul governo societario;

(iii) la Relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, inclusa la Relazione sulla richiesta di autorizzazione da parte dell'Assemblea all'acquisto e alienazione di azioni proprie;

(iv) la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;

(v) 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 nella Sezione Investor Relations e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di Spafid Connect S.p.A. accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dagli articoli 77, comma primo, 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 primo del TUF;

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

- al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Piquadro S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dal Decreto "Cura Italia", come successivamente prorogato, di prevedere che i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare alla presente assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai

sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del TUF mediante conferimento di delega e istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid S.p.A." o il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Milano, secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione e nel relativo modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società;

- ai componenti degli organi sociali, al Rappresentante Designato, nonché agli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà invece assicurata la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscano l'identificazione.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a dichiarare la eventuale carenza di legittimazione al voto degli azionisti rappresentati per delega ai sensi dell'articolo 120, comma quinto del TUF per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, nonché ai sensi dell'articolo 122, comma quarto del TUF per quanto riguarda i patti parasociali.

Non essendo stata dichiarata alcuna 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, i signori: Pierpaolo Palmieri, Marcello Piccioli, Roberto Trotta, mentre sono presenti in collegamento di video-conferenza Paola Bonomo, Catia Cesari e Barbara Falcomer;

- per il Collegio Sindacale, risultano presenti in collegamento di video-conferenza: Patrizia Maria Lucia Riva - Presidente, Giuseppe Fredella - Sindaco Effettivo e – Maria Stefania Sala Sindaco Effettivo;

- il capitale sociale deliberato di Euro 1.000.000,00, sottoscritto e ver-

sato 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 23 luglio 2021 risultano essere iscritti n. 1.739 Azionisti;

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

- per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. è presente in collegamento di video-conferenza il dottor Domenico Farioli;

- 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 tre per cento 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 5,01%;

- Quaero Capital S.A.: n. azioni 2.504.351, percentuale 5,01%;

- Quaero Capital Funds (LUX): n. azioni 1.731.629, percentuale 3,46%;

- 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%;

- Quaero Capital Funds (LUX): n. azioni 2.766.622, percentuale 5,53%;

- Government of Norway: n. azioni 1.124.325, percentuale 2,25%;

- alla data del 23 luglio 2021 la Società detiene n. 1.056.969 azioni proprie pari al 2,1139% del capitale sociale della stessa;

- il Presidente dà quindi atto che alle ore 11,10 sono presenti, tutti rappresentati per delega, numero 9 Azionisti di cui n. 8 per subdeleghe - art. 135 novies TUF portatori di n. 4.562.500 azioni e n. 1 per delega RD - art. 135 undicies TUF portatrice di n. 34.186.208 azioni e quindi portatori per un totale di numero 38.748.708 azioni, pari al 77,497% 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; da tale allegato risulteranno anche i risultati delle votazioni via via succedutesi relativamente ai vari punti all'Ordine del Giorno;

- ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Presidente comunica che la Società è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel presente verbale, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa;

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

- tutti gli Azionisti presenti 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 degli articoli 135-undecies del TUF e 135-novies 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 Michele Marveggio 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 e 135 novies 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 27 luglio 2021 ore 11,23 gli Azionisti hanno delegato il Rappresentante Designato;

- nell'ottica di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso alla presente assemblea non è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del dirit-

to di voto in relazione agli Azionisti rappresentati, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2021:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;

1.2 proposta di copertura della perdita 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.

4. Integrazione del Collegio Sindacale -

4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;

4.2 Nomina di un Sindaco Supplente.

-.-.-

Il Presidente comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori As-

sembleari e delle votazioni, in particolare:

- ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, il Rappresentante Designato 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;

- le votazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno avverranno tramite dichiarazione del Rappresentante Designato, e il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo degli Azionisti contrari e/o astenuti 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 2021, 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 2021.

Data la perdita netta di esercizio pari a Euro 1.789.191, il Presidente ricorda che Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea di coprire tale perdita tramite utilizzo della riserva utili indivisi senza la distribuzione di alcun dividendo ai soci.

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 2021 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 2021;

(b) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2021 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con una perdita netta di esercizio di Euro 1.789.191;

(c) di coprire la perdita netta pari a Euro 1.789.191 tramite utilizzo della riserva utili indivisi senza la distribuzione di alcun dividendo ai soci.”

Il Presidente comunica quindi che alle ore 11,27 sono presenti per delega numero 9 Azionisti, portatori di numero 38.748.708 azioni, pari al 77,49% 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 dichiarazione del Rappresentante Designato, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che per coloro che intendano esprimere il voto contrario, ovvero astenersi, il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

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

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 1 all'ordine del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

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

Per la deliberazione al punto 1.1

- favorevoli: tutti (n. 38.748.708 azioni)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Per la deliberazione di cui al punto 1.2

- favorevoli: tutti (n. 38.748.708 azioni)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è

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

-.-.-

In relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente apre la trattazione facendo presente che in data 15 giugno 2021 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Il Presidente precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 123-ter, commi 3-bis e comma 6 del TUF, l'Assemblea è ora chiamata ad esprimersi (i) con voto vincolante sulla politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) con voto non vincolante sui compensi corrisposti e/o comunque riconosciuti agli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2021.

Il Presidente 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.,

– esaminata la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall’art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti il Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

– esaminata la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall’art. 123-ter, comma 4, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, contenente l’illustrazione dei compensi corrisposti e/o comunque riconosciuti nell’esercizio chiuso il 31 marzo 2021, dalla Società e dalle società controllate o collegate, agli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell’esercizio chiuso il 31 marzo 2021;

– considerato che la suddetta Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è conforme con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e degli organi di controllo,

delibera:

(a) di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 3 del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 15 giugno 2021;

(b) di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 4, del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 15 giugno 2021.”

Il Presidente comunica che sono presenti per delega numero 9 Azionisti, portatori di numero 38.748.708 azioni, pari al 77,497% 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 dichiarazione del Rappresentante Designato chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che, per coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi, il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione; ricordando che la deliberazione di cui al punto b) non è vincolante.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 2 all’ordine del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rap-

presentate.

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

Per la deliberazione di cui al punto (i)

- favorevoli: tutti (n. 38.748.708 azioni);
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno

Per la deliberazione di cui al punto (ii)

- favorevoli: tutti (n. 38.748.708 azioni);
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

-.-.-

In relazione al terzo 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 terzo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente ricorda che alla data del 23 luglio 2021, la Società detiene n. 1.056.969 azioni proprie pari al 2,1139% del capitale sociale della stessa e che le società controllate non detengono azioni della Società.

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

delibera:

(a) di revocare la precedente autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta in data 10 settembre 2020;

(b) 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’art. 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’art. 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 2022.

Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto ri-

guardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto 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'art. 144-bis comma I, lettera b, del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, nel rispetto dell'articolo 2357 e seguenti del codice civile, della parità di trattamento degli azionisti e delle normative, anche regolamentari, vigenti applicabili ivi inclusi i principi di cui all'articolo 132 del TUF nonché del

Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi dell'art. 132, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

(c) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 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

(d) 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 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 132 del TUF e degli obblighi informativi di cui all'articolo 144-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti e, se del caso, degli obblighi informativi previsti dalle citate prassi di mercato e dal Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, con facoltà di procedere all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, anche attraverso intermediari specializzati, anche ai sensi e per gli effetti della citata prassi di mercato inerente all'attività di sostegno della liquidità ammessa dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e ai sensi del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili.”

Il Presidente comunica che alle ore 11,42 sono presenti per delega numero 9 Azionisti, portatori di numero 38.748.708 azioni, pari al 77,497% 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 dichiarazione del Rappresentante Designato chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che, per coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi, il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 3 all'ordine del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

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

- favorevoli: n. 38.239.195 azioni pari al 98,685% dei presenti e al 76,478% del capitale sociale;
- contrari: n. 509.513 azioni pari all'1,315% dei presenti e all'1,019% del capitale sociale;
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

In relazione al quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Pietro Michele Villa, Sindaco effettivo, nel corso dell'esercizio 2020/2021, con effetto dalla data del 25 novembre 2020, motivate da ragioni professionali legate al cumulo degli incarichi ricoperti, in applicazione dell'art. 2401 del c.c., è subentrata come sindaco effettivo il sindaco supplente più anziano, la Dott.ssa Maria Stefania Sala fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti.

La carica di Presidente del Collegio è stata mantenuta dall'attuale Presidente Dott.ssa Riva.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha invitato l'Assemblea a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di: (i) un Sindaco Effettivo e (ii) un Sindaco Supplente, nel caso in cui la Dott.ssa Maria Stefania Sala fosse eletta quale Sindaco Effettivo.

I Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica, nominati dall'Assemblea della Società tenutasi il 25 luglio 2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2022.

Il Presidente informa infine i presenti che in data 12 luglio 2021, Piquadro Holding S.p.A. – socio di maggioranza della Società titolare di una partecipazione pari 68,37% del capitale sociale - ha fatto pervenire una comunicazione alla Società, con richiesta di pubblicazione, con cui Vi propone di:

- confermare la Dott.ssa Maria Stefania Sala, nata a Milano 12 dicembre 1967, domiciliata a Milano, Sito dei Pellegrini n. 22, codice fiscale SLA MST 67T52 F205G, quale Sindaco Effettivo; e
- nominare come Sindaco Supplente Dott. Roberto Scialdone, nato a Capua

(CE), il 3 settembre 1962, domiciliato a Firenze, Viale Mazzini n. 40,

codice fiscale SCL RRT 62P03 B715R.

Cittadini italiani.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul presente punto all'Ordine del Giorno.

“L'Assemblea degli Azionisti di Piquadro S.p.A.,

- vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,

delibera:

(i) di nominare quale Sindaco Effettivo della Società, la signora Maria Stefania Sala, nata a Milano il 12 dicembre 1967;

(ii) di nominare quale Sindaco Supplente della Società, il signor Roberto Scialdone, nato a Capua (CE) il 3 settembre 1962, cittadini italiani,

che resteranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021/2022.”

Il Presidente comunica che sono presenti per delega numero 9 Azionisti, portatori di numero 38.748.700 azioni, pari al 77,497% 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 dichiarazione del Rappresentante Designato chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che, per coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi, il Rappresentante Desi-

gnato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 4 all'ordine del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

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

Per la deliberazione di cui al punto 4.1

- favorevoli: n. 34.186.208 azioni pari all'88,225% dei presenti e al 68,372% del capitale sociale

- contrari: n. 1.592.649 azioni pari al 4,110% dei presenti e al 3,185% del capitale sociale;

- astenuti: n. 2.969.851 azioni pari al 7,664% dei presenti e al 5,940% del capitale sociale;

Per la deliberazione di cui al punto 4.2

- favorevoli: n. 34.186.208 azioni pari all'88,225% dei presenti e al 68,372% del capitale sociale

- contrari: n. 1.592.649 azioni pari al 4,110% dei presenti e al 3,185% del capitale sociale;

- astenuti: n. 2.969.851 azioni pari al 7,664% dei presenti e al 5,940% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A, omessane la lettura d'accordo la parte.

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 11,50.

-.-.-.-.-

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; 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 ai Signori comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano interamente conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, essendo **le ore 11,50.**

Consta di 6 (sei) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 23 (ventitre) intere e parte della ventiquattresima.

F.TO: MARCO PALMIERI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

PIQUADRO

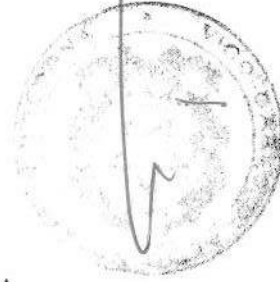
Assemblea Ordinaria 27 luglio 2021

Azioni costituenti il Cap.Soc.

50.000.000

| # | Data ricezione | Anagrafica | Totali | | Vincoli | Depositario | Azioni | % CS |
|---|----------------|--|-------------|-------------|---------|------------------------|------------|--------|
| | | | CF/PI | PG | | | | |
| 1 | 22/07/2021 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | 02175431200 | 02175431200 | | SGSS S.p.A. | 38.748.708 | 77,50% |
| 2 | 26/07/2021 | QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT | | | | BPSS | 34.186.208 | 68,37% |
| 3 | 26/07/2021 | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY F | | | | CITIBANK EUROPE PLC | 2.766.622 | 5,53% |
| 4 | 26/07/2021 | VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP | | | | CITIBANK EUROPE PLC | 49.000 | 0,10% |
| 5 | 26/07/2021 | HSBC MICROCAPS EURO | | | | CACEIS BANK | 154.229 | 0,31% |
| 6 | 26/07/2021 | GOVERNMENT OF NORWAY | | | | CITIBANK EUROPE PLC | 410.178 | 0,82% |
| 7 | 26/07/2021 | ISHARES VII PLC | | | | CITIBANK EUROPE PLC | 1.124.325 | 2,25% |
| 8 | 26/07/2021 | AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | | | | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 7.811 | 0,02% |
| 9 | 26/07/2021 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. | | | | BPSS | 6.180 | 0,01% |
| | | | | | | BPSS | 44.155 | 0,09% |

Allegato A al N. 46674 di fascicolo

Capitale Sociale - 50.000.000
Capitale Sociale con diritto di voto - 50.000.000
Totale azioni con diritto di voto - 38.765.246
Totale diritti di voto - 38.765.246

| AZIONISTA | CODICE FISCALE | AVENTE DIRITTO | RICHIEDENTE - AGENTE | TITOLARE DEL VINCOLO | DEPOSITARIO SEGNALETORE | N. COMUNICAZIONE | N. AZIONI | N. DIRITTI DI VOTO | % SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO | % SU TOT. DIRITTI DI VOTO |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--|------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| PIQUADRO HOLDING S.P.A. | 02175431200 | | | | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 27100234 | ##### | 34.186.208 | 68,372 | 68,372 |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONNAUT GOVERNMENT OF NORWAY | | | | | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | 74040 | 2.766.622 | 2.766.622 | 5,533 | 5,533 |
| HSBC MICROCAPS EURO | | | | | CITIBANK EUROPE PLC | 21020650 | 1.124.325 | 1.124.325 | 2,849 | 2,849 |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP | | | | | CACEIS BANK ITALY BRANCH | 21011869 | 410.178 | 410.178 | 0,820 | 0,820 |
| CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | | | | | CITIBANK EUROPE PLC | 21020647 | 154.229 | 154.229 | 0,306 | 0,308 |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. | 04631200963 | | | | CITIBANK EUROPE PLC | 21020648 | 49.000 | 49.000 | 0,098 | 0,098 |
| SO.G.I.M. S.P.A. | 03621720485 | | | | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 74039 | 44.155 | 44.155 | 0,088 | 0,088 |
| ISHARES VII PLC | | | | | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | 27100232 | 13.518 | 13.518 | 0,027 | 0,027 |
| AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | | | | | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 24123833 | 7.811 | 7.811 | 0,016 | 0,016 |
| PNACCIO GIAN BEPPE | | | | | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | 74038 | 6.180 | 6.180 | 0,012 | 0,012 |
| RODINO' WALTER | | | | | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 1104463 | 3.000 | 3.000 | 0,006 | 0,006 |
| LOIZZI GERMANA | | | | | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 1104464 | 10 | 10 | 0,000 | 0,000 |
| RODINO' DEMETRIO | | | | | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 1104465 | 3 | 3 | 0,000 | 0,000 |
| BOVE KATRIN | | | | | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 1104461 | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| CARADONNA GIANFRANCO MARIA | | | | | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 1104466 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| CARADONNA MARCELLA | | | | | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 1104459 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| REALE DAVIDE GIORGIO | | | | | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 1104458 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| SIMONE GIAN LUIGI | | | | | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA | 1104462 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 |

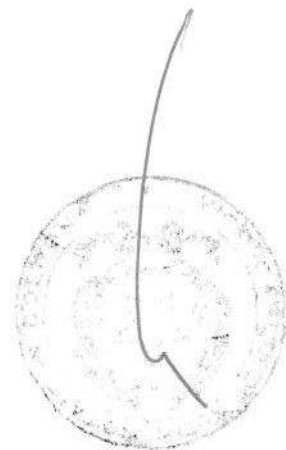
Totale persone fisiche - 9
Totale persone giuridiche - 3
Totale società, banche e fondi esteri - 7
N° azionisti complessivi - 19

n. depositi 19
n. azioni 38.765.246
% su tot. az. con diritto di voto 77,530

n. depositi 19
n. diritti di voto 38.765.246
% su tot. diritti di voto 77,530

SOGLIA SUPERIORE O UGUALE A 1 %

| AZIONISTA | AZIONI | % |
|---|------------|--------|
| PIQUADRO HOLDING S.P.A. | 34.186.208 | 68,372 |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONNAUT GOVERNMENT OF NORWAY | 2.766.622 | 5,533 |
| | 1.124.325 | 2,849 |



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

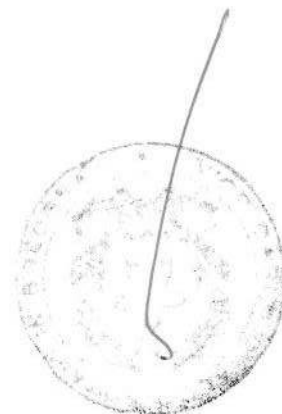
PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



A handwritten signature consisting of several overlapping, curved lines.

PIQUADRO S.P.A.
Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

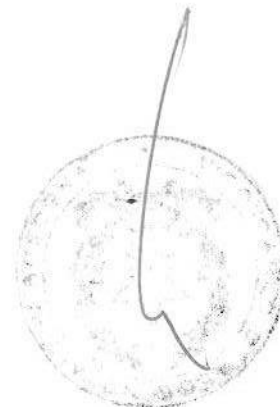
Comunicazione n. 1
ore: 11.00

ELENCO INTERVENUTI

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E | U | E | U | E | U | E |
|----|---|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 6.180 | 0,012 | 11:00 | | | | | | |
| 2 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 44.155 | 0,088 | 11:00 | | | | | | |
| 3 | HSBC MICROCAPS EURO | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 410.178 | 0,820 | 11:00 | | | | | | |
| 4 | QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 2.766.622 | 5,533 | 11:00 | | | | | | |
| 5 | VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 154.229 | 0,308 | 11:00 | | | | | | |
| 6 | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 49.000 | 0,098 | 11:00 | | | | | | |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 1.124.325 | 2,249 | 11:00 | | | | | | |
| 8 | ISHARES VII PLC | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 7.811 | 0,016 | 11:00 | | | | | | |
| 9 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 34.186.208 | 68,372 | 11:00 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|------------|
| Totale azioni in proprio | 0 |
| Totale azioni per delega | 38.748.708 |
| Totale generale azioni | 38.748.708 |
| % sulle azioni ord. | 77,497 |

Personae participant a l'assemblea: 1



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 1.1 Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 marzo 2021: approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale.

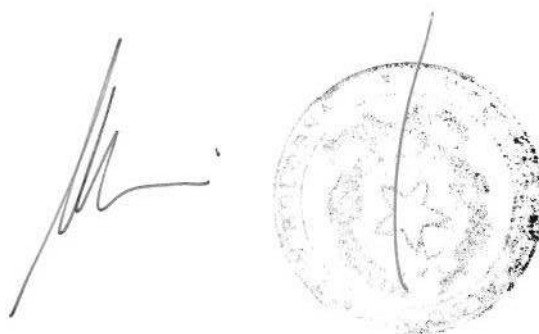
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

38.748.708

100,000%

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|---------------|-------------------|--|---|
| Favorevoli | 38.748.708 | 100,000% | 77,497% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 38.748.708 | 100,000% | 77,497% |

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular stamp. The stamp is a grey, textured seal with some illegible text around its perimeter and a central emblem.

PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 marzo 2021; approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale.

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 6.180 | 0,012 | F |
| 2 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 44.155 | 0,088 | F |
| 3 | HSBC MICROCAPS EURO | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 410.178 | 0,820 | F |
| 4 | QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 2.786.622 | 5,533 | F |
| 5 | VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 154.229 | 0,308 | F |
| 6 | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 49.000 | 0,098 | F |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 1.124.325 | 2,249 | F |
| 8 | ISHARES VII PLC | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 7.811 | 0,016 | F |
| 9 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 34.186.208 | 68,372 | F |

AZIONI % SUI PRESENTI

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 38.748.708 | 100,000% |
| CONTRARI | 0 | 0,000% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 38.748.708 | 100,000% |

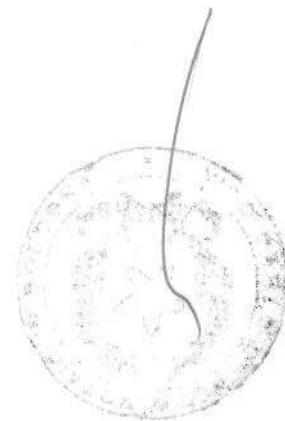
Comunicazione n. 1
ore: 11:00

PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.



Persone partecipanti all'assemblea: 1

PIQUADRO S.P.A.
Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

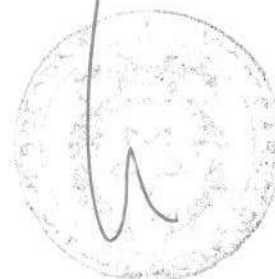
ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 marzo 2021: . proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 6.180 | 0,012 | F |
| 2 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 44.155 | 0,088 | F |
| 3 | HSBC MICROCAPS EURO | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 410.178 | 0,820 | F |
| 4 | QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 2.766.622 | 5,533 | F |
| 5 | VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 154.229 | 0,308 | F |
| 6 | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 49.000 | 0,098 | F |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 1.124.325 | 2,249 | F |
| 8 | ISHARES VII PLC | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 7.811 | 0,016 | F |
| 9 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 34.186.208 | 68,372 | F |

AZIONI % SUI PRESENTI

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 38.748.708 | 100,000% |
| CONTRARI | 0 | 0,000% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 38.748.708 | 100,000% |



PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 1.2 Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 marzo 2021: . proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

RISULTATO DELLA VOTAZIONEAzioni rappresentate in
Assemblea

38.748.708

100,000%

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--------------------|-------------------|--|---|
| Favorevoli | 38.748.708 | 100,000% | 77,497% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 38.748.708 | 100,000% | 77,497% |

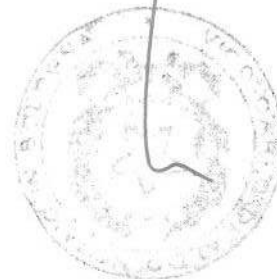
Comunicazione n. 1
ore: 11:00

PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.



Persone partecipanti all'assemblea: 1

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

PIQUADRO S.P.A.

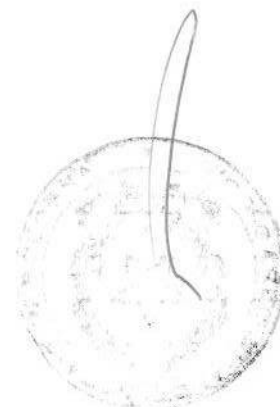
Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 Ordinaria - Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti; 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.

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 6.180 | 0,012 | F |
| 2 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 44.155 | 0,088 | F |
| 3 | HSBC MICROCAPS EURO | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 410.178 | 0,820 | F |
| 4 | QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 2.786.622 | 5,533 | F |
| 5 | VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 154.229 | 0,308 | F |
| 6 | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 49.000 | 0,098 | F |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 1.124.325 | 2,249 | F |
| 8 | ISHARES VII PLC | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 7.811 | 0,016 | F |
| 9 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 34.186.208 | 68,372 | F |

| | AZIONI | % SUI PRESENTI |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 38.748.708 | 100,000% |
| CONTRARI | 0 | 0,000% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 38.748.708 | 100,000% |



PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 2.1 Ordinaria - Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti; 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.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

38.748.708

100,000%

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--------------------|-------------------|--|---|
| Favorevoli | 38.748.708 | 100,000% | 77,497% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 38.748.708 | 100,000% | 77,497% |

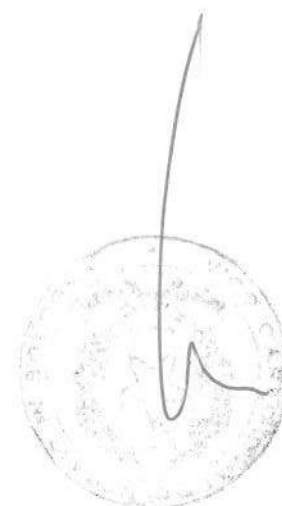
Comunicazione n. 1
ore: 11:00

PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.



Persone partecipanti all'assemblea: 1

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

PIQUADRO S.P.A.

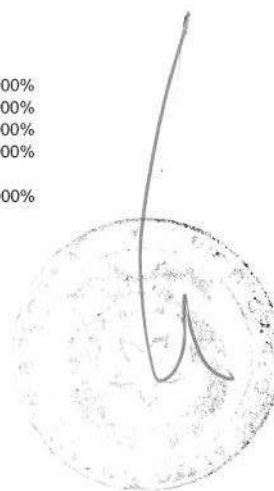
Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 Ordinaria - Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti; 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.

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 6.180 | 0,012 | F |
| 2 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 44.155 | 0,088 | F |
| 3 | HSBC MICROCAPS EURO | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 410.178 | 0,820 | F |
| 4 | QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 2.786.622 | 5,533 | F |
| 5 | VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 154.229 | 0,308 | F |
| 6 | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 49.000 | 0,098 | F |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 1.124.325 | 2,249 | F |
| 8 | ISHARES VII PLC | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 7.811 | 0,016 | F |
| 9 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 34.186.208 | 68,372 | F |

| | AZIONI | % SUI PRESENTI |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 38.748.708 | 100,000% |
| CONTRARI | 0 | 0,000% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 38.748.708 | 100,000% |



PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 2.2 Ordinaria - Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti; 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.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

38.748.708**100,000%**

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--------------------|-------------------|--|---|
| Favorevoli | 38.748.708 | 100,000% | 77,497% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 38.748.708 | 100,000% | 77,497% |

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

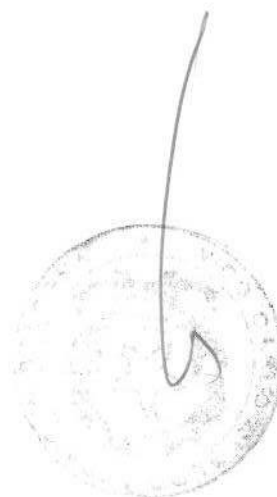
PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

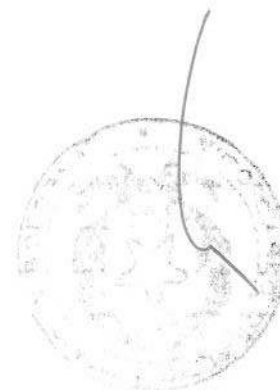
PIQUADRO S.P.A.
Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 Ordinaria - Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 6.180 | 0,012 | C |
| 2 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 44.155 | 0,088 | C |
| 3 | HSBC MICROCAPS EURO | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 410.178 | 0,820 | C |
| 4 | QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 2.766.622 | 5,533 | F |
| 5 | VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 154.229 | 0,308 | F |
| 6 | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 49.000 | 0,098 | C |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 1.124.325 | 2,249 | F |
| 8 | ISHARES VII PLC | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 7.811 | 0,016 | F |
| 9 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 34.186.208 | 68,372 | F |

| | AZIONI | % SUI PRESENTI |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 38.239.195 | 98,685% |
| CONTRARI | 509.513 | 1,315% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 38.748.708 | 100,000% |



PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 3 Ordinaria - Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **38.748.708** **100,000%**

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--------------------|-------------------|--|---|
| Favorevoli | 38.239.195 | 98,685% | 76,478% |
| Contrari | 509.513 | 1,315% | 1,019% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 38.748.708 | 100,000% | 77,497% |

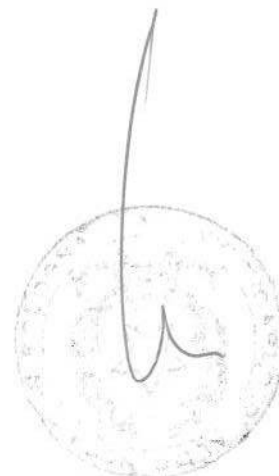
Comunicazione n. 1
ore: 11:00

PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.



Persone partecipanti all'assemblea: 1

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes.

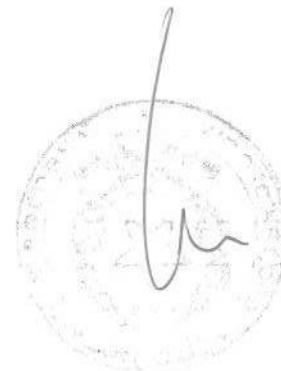
PIQUADRO S.P.A.
Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo.

| N° | Avenù diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 6.180 | 0,012 | C |
| 2 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 44.155 | 0,088 | C |
| 3 | HSBC MICROCAPS EURO | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 410.178 | 0,820 | C |
| 4 | QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 2.766.622 | 5,533 | A |
| 5 | V8 SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 154.229 | 0,308 | A |
| 6 | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 49.000 | 0,098 | A |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 1.124.325 | 2,249 | C |
| 8 | ISHARES VII PLC | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 7.811 | 0,016 | C |
| 9 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 34.186.208 | 68,372 | F |

| | AZIONI | % SUI PRESENTI |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 34.186.208 | 88,225% |
| CONTRARI | 1.592.649 | 4,110% |
| ASTENUTI | 2.969.851 | 7,664% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 38.748.708 | 100,000% |



PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 4.1 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo.

RISULTATO DELLA VOTAZIONEAzioni rappresentate in
Assemblea**38.748.708****100,000%**

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| Favorevoli | 34.186.208 | 88,225% | 68,372% |
| Contrari | 1.592.649 | 4,110% | 3,185% |
| Astenuti | 2.969.851 | 7,664% | 5,940% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 38.748.708 | 100,000% | 77,497% |

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

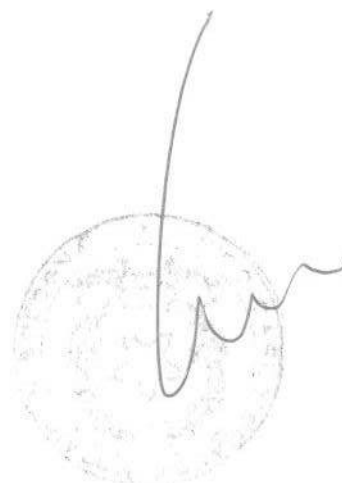
PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature is stylized and appears to be a cursive name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes, located at the bottom right of the page.

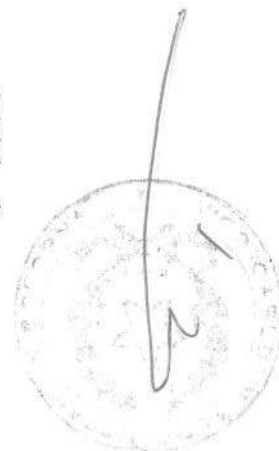
PIQUADRO S.P.A.
Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente.

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 6.180 | 0,012 | C |
| 2 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 44.155 | 0,088 | C |
| 3 | HSBC MICROCAPS EURO | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 410.178 | 0,820 | C |
| 4 | QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 2.766.622 | 5,533 | A |
| 5 | VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 154.229 | 0,308 | A |
| 6 | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 49.000 | 0,098 | A |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 1.124.325 | 2,249 | C |
| 8 | ISHARES VII PLC | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 7.811 | 0,016 | C |
| 9 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE) | | 34.186.208 | 68,372 | F |

| | AZIONI | % SUI PRESENTI |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 34.186.208 | 88,225% |
| CONTRARI | 1.592.649 | 4,110% |
| ASTENUTI | 2.969.851 | 7,664% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 38.748.708 | 100,000% |



PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 4.2 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente.

RISULTATO DELLA VOTAZIONEAzioni rappresentate in
Assemblea**38.748.708****100,000%**

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--------------------|-------------------|--|---|
| Favorevoli | 34.186.208 | 88,225% | 68,372% |
| Contrari | 1.592.649 | 4,110% | 3,185% |
| Astenuti | 2.969.851 | 7,664% | 5,940% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 38.748.708 | 100,000% | 77,497% |

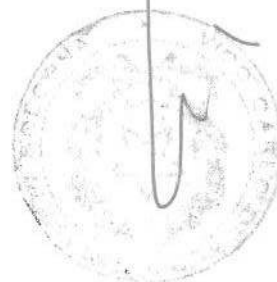
Comunicazione n. 1
ore: 11:00

PIQUADRO S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.



Persone partecipanti all'assemblea: 1

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes.

IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU
SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA
RACCOLTA.

BOLOGNA, 2 agosto 2021