

## ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria di Piquadro S.p.A., in prima convocazione, per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11,00 presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 luglio 2022 nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2022:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2022; 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025:
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.5 Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025:
  - 3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
  - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 3.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;
  - 4.1 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;
  - 4.2 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.
5. 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* 14 luglio 2022) e all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli azionisti (Monte Titoli S.p.A. - con sede in Milano, Piazza Affari 6, 20123 Milano) designato da Piquadro S.p.A.;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 14 luglio 2022);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera (entro il 24 giugno 2022);
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Collegio Sindacale; 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](http://www.piquadro.com)) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

Con riferimento alla nomina degli organi sociali, si segnala in particolare che:

- (a) le liste potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale;
- (b) le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ossia entro il 30 giugno 2022.

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](http://www.piquadro.com)) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket STORAGE" accessibile all'indirizzo ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

La Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 marzo 2022, 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 riepilogativi dei bilanci delle società controllate e collegate nonché la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 marzo 2022, verranno messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la propria sede sociale, e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.piquadro.com](http://www.piquadro.com) nella sezione *Investor Relations* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket STORAGE" accessibile all'indirizzo ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

**Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e/o con i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione del protrarsi della permanenza e della diffusione del virus COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società. La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione da COVID-19; eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note al mercato con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione della situazione sanitaria COVID-19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.**

Silla di Gaggio Montano, 13 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
**Marco Palmieri**