

Piquadro S.p.A.

Sede in Gaggio Montano , Località Sassuriano 246 (BO)

Capitale Sociale € 1.000.000,00

Codice fiscale e PIVA 02554531208

Registro Imprese di Bologna n. 02554531208

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 25 LUGLIO 2022



PIQUADRO



PIQUADRO



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 25 LUGLIO 2022

Rendiconto Sintetico delle votazioni

Nelle pagine seguenti è riprodotto, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del d.lgs. 58/1998, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria di PIQUADRO dello scorso 25 luglio 2022.

Il predetto Rendiconto Sintetico contiene fra l'altro il numero di azioni rappresentate nell'assemblea stessa e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle singole delibere e il numero di astensioni.

Si precisa che il capitale della Società ammonta a Euro 1.000.000,00 sottoscritto e versato per Euro 1.000.000,00 che lo stesso è suddiviso in numero 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che le azioni con diritto di voto sono numero 50.000.000.

Il Rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.piquadro.com nella sezione *Investor Relations* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com ed è disponibile presso la sede sociale della Società.



PUNTO N.1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2022: 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)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2022: . proposta di destinazione dell'utile di esercizio)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 2.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 2.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 2.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI Lista 1	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 2.4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 2.5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 3.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Nomina dei membri del Collegio Sindacale)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI Lista 1	36.017.997	91,8300%	72,036%
CONTRARI	3.204.359	8,1700%	6,409%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 3.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Nomina del Presidente del Collegio Sindacale)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	36.017.997	91,8300%	72,036%
CONTRARI	3.204.359	8,1700%	6,409%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 3.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 4.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(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)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 4.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(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)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	38.809.170	98,947%	77,618%
CONTRARI	413.186	1,053%	0,827%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%