

REPERTORIO N.141309

FASCICOLO N.47583

VERBALE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue), questo giorno di lunedì 25 (venticinque) luglio.

In Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, alle ore 11,00.

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.; comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale della odierna Assemblea ordinaria e straordinaria 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 convocazione.

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](http://www.piquadro.com) nella Sezione Investor Relations in data 13 giugno 2022 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché, in forma di estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 14 giugno 2022;

- 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 2022, nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale, non-

Registrato a  
Bologna  
Uff. Territoriale  
il 29/07/2022  
al N. 39780 1T  
€. 356,00

ché della Dichiarazione Non Finanziaria al 31 marzo 2022);

(ii) la documentazione relativa (x) alla lista di candidati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e (y) alla lista di candidati alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale

(iii) la Relazione sul governo societario;

(iv) 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;

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

(vi) 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](http://www.piquadro.com) nella Sezione Investor Relations e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://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 Monte Titoli S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 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;

- per il Collegio Sindacale, risultano presenti in collegamento di videoconferenza i signori: Giuseppe Fredella - Sindaco Effettivo e Maria Stefania Sala Sindaco Effettivo;

- il capitale sociale deliberato di Euro 1.000.000,00, sottoscritto e versato 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 20 luglio 2022 risultano essere iscritti n. 1.750 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 Stefano Montanari;
- 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 3 (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%;
  - Quaero Capital Funds (LUX) - Argonaut: n. azioni 2.800.130, percentuale 5,6%;
  - Mediobanca S.p.A.: n. azioni 2.505.000, percentuale 5,01%;
  - 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) - Argonaut: n. azioni 2.800.130, percentuale 5,6%;
    - Government of Norway: n. azioni 1.033.267, percentuale 2,06%;
    - HSBC MICROCAPS EURO: n. azioni 373.031 percentuale 0,746%
    - VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP: n. azioni 404.229 percentuale 0,808%
  - alla data del 22 luglio 2022 la Società detiene n. 1.628.651 azioni proprie pari al 3,2573% del capitale sociale della stessa;
  - il Presidente dà quindi atto che alle ore 11,05 sono presenti, tutti rappresentati per delega, numero 8 Azionisti, portatori di numero 39.222.356 azioni, pari al 78,445% 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, in videoconferenza, fra gli altri, il signor Massimiliano Chiado' Piat quale rappresentante della Monte Titoli 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 25 luglio 2022 ore 11,08 tutti gli Azionisti presenti in Assemblea 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 diritto 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 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.**

-.-.-

Il Presidente comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori Assembleari 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 2022, 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.

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 2022 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 2022;*

(b) *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2022 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile di esercizio di Euro 4.481.971;*

(c) *di proporre all'Assemblea la seguente destinazione dell'utile netto di esercizio pari Euro 4.481.971:*

(i) *quanto a Euro 4.000.000,00 a pagamento di un dividendo di importo da definirsi sulla base delle azioni in circolazione tenuto conto delle azioni proprie;*

(ii) *quanto al residuo pari ad Euro 481.971 a utile a nuovo."*

Il Presidente ricorda che, come già comunicato al mercato, sulla base delle n. 1.628.651 azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna, il dividendo per azione è pari ad Euro 0,082693.

Il Presidente comunica quindi che alle ore 11,15 sono presenti tutti rappresentati per delega numero 8 Azionisti, portatori di numero 39.222.356 azioni, pari al 78,445% 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
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Per la deliberazione di cui al punto 1.2

- favorevoli: tutti
- 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 ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2022, scade per

compiuto mandato il Consiglio di Amministrazione della Società; l'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate nell'articolo 17 dello Statuto sociale e per la durata indicata nell'articolo 16.2 dello Statuto di tre esercizi.

Il Presidente ricorda inoltre che all'elezione degli Amministratori si procede sulla base delle liste presentate, nei termini e con le modalità normativamente e statutariamente fissati e che in data 30 giugno 2022 è stata depositata presso la sede della Società, una (1) lista di candidati alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione presentata dall'Azionista Piquadro Holding S.p.A., titolare di complessive n. 34.186.208 azioni ordinarie della Società, pari al 68,37% del capitale sociale della Società avente diritto di voto in Assemblea.

La lista di candidati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è composta dai seguenti nominativi:

- 1) Marco Palmieri (Presidente), nato a Milano il 10 agosto 1965 attualmente Presidente e amministratore con deleghe della Piquadro S.p.A.;
- 2) Pierpaolo Palmieri, nato a Milano il 22 marzo 1973 attualmente amministratore con deleghe della Piquadro S.p.A.;
- 3) Roberto Trotta, nato a Roma il 6 aprile 1965 attualmente amministratore con deleghe della Piquadro S.p.A.;
- 4) Francesco Giovagnoni, nato a Bologna il 15 novembre 1974;
- 5) Sergio Marchese, nato a Bologna il 29 luglio 1966;
- 6) Catia Cesari (Indipendente), nata a Firenze il 5 agosto 1967, attualmente amministratore indipendente di Piquadro S.p.A.;
- 7) Barbara Falcomer (Indipendente), nata a Portogruaro (VE) il 5 luglio 1965, attualmente amministratore indipendente di Piquadro S.p.A.; e
- 8) Valentina Beatrice Manfredi (Indipendente), nata a Milano il 7 giugno 1978.

Catia Cesari, Barbara Falcomer e Valentina Beatrice Manfredi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma terzo, del TUF, nonché ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Piquadro S.p.A..

Il Presidente ricorda inoltre che:

- la documentazione relativa alle liste presentate, richiesta dalle disposizioni vigenti, anche statutarie, inclusa una informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, è stata depositata presso la sede della Società, diffusa sul meccanismo di stoccaggio autorizzato accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e messa a disposizione del pubblico nel sito *internet* della Società in data 4 luglio 2022; nel fascicolo messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea sono stati riprodotti i principali documenti, inclusi *i curricula vitae* dei candidati.

Invito pertanto gli Azionisti a prestare il consenso a dare per letti i suddetti documenti e ad ometterne quindi la lettura;

- la durata della carica dei Consiglieri è stabilita in tre esercizi dall'articolo 16.2 dello Statuto sociale e che, pertanto, il nominando Consiglio di Amministrazione scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2025;

- il Consiglio di Amministrazione, nella relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea, messa a disposizione del pubblico in data 13 giugno

2022, ha invitato la presente Assemblea a:

- determinare la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte dei soci, rammentando al riguardo che l'articolo 16.1 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri e auspicando che il Consiglio stesso sia integrato in termini di genere meno rappresentato, in conformità a quanto previsto dalle previsioni normative e statutarie applicabili;
- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 17 dello Statuto sociale e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari e nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
- determinare un compenso annuo complessivo pari a Euro 850.000,00 (ottocento cinquanta mila/00) quale emolumento per gli amministratori, da ripartirsi da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche, senza pregiudizio al diritto del Consiglio stesso di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche ulteriori compensi variabili;
  - l'Azionista Piquadro Holding S.p.A. ha indicato di confermare Marco Palmieri quale Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione.
  - l'Azionista Piquadro Holding S.p.A. ha indicato di confermare in numero di 7 i membri del Consiglio di Amministrazione per la durata in carica di 3 esercizi.

Dichiaro quindi aperta la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno, e invito il segretario a consegnarmi eventuali richieste di intervento, in modo tale da fissare l'ordine di intervento.

Il Presidente quindi comunica che alle ore 11,25 sono presenti, tutti rappresentati per delega, numero 8 Azionisti, portatori di numero 39.222.356 azioni, pari al 78,445% delle complessive n. 50.000.00 azioni, e dà inizio alla votazione in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

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.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra (suddivisa per maggior chiarezza in tre sotto-punti) e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

1) Proposta di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

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

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

2) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

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

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

3) Proposta di votazione dell'unica lista di candidati alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

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

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

4) nomina di Marco Palmieri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

5) Proposta di determinazione di un compenso annuo complessivo pari ad Euro 850.000,00 (ottocento cinquanta mila/00) quale emolumento per gli Amministratori, da ripartirsi da parte del Consiglio a tutti gli Amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche, senza pregiudizio al diritto del Consiglio di Amministrazione di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche ulteriori compensi variabili.

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

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Essendo terminate le operazioni di votazione, Il Presidente dà atto del seguente risultato:

- l'Assemblea ha determinato in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- risultano eletti, per il triennio fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2025 e nel rispetto del principio della parità di genere stabilito dall'articolo 17.2, lettera (c) dello Statuto sociale, numero 7 (sette) amministratori nelle persone di:
  - 1) Marco Palmieri (Presidente), nato a Milano il 10 agosto 1965 attualmente Presidente e amministratore delegato della Piquadro S.p.A.;
  - 2) Pierpaolo Palmieri, nato a Milano il 22 marzo 1973 attualmente amministratore delegato della Piquadro S.p.A.;
  - 3) Roberto Trotta, nato a Roma il 6 aprile 1965 attualmente amministratore delegato della Piquadro S.p.A.;
  - 4) Francesco Giovagnoni, nato a Bologna il 15 novembre 1974;
  - 5) Catia Cesari (Indipendente), nata a Firenze il 5 agosto 1967; e

- 6) Barbara Falcomer (Indipendente), nata a Portogruaro (VE) il 5 luglio 1965; e
- 7) Valentina Beatrice Manfredi, nata a Milano il 7 giugno 1978;
- l'Assemblea ha confermato la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Marco Palmieri;
  - l'Assemblea ha determinato un compenso annuo complessivo pari a Euro 850.000,00 (ottocento cinquanta mila/00) quale emolumento per gli Amministratori, da ripartirsi da parte del Consiglio a tutti gli Amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche, senza pregiudizio al diritto del Consiglio stesso di attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche ulteriori compensi variabili.

\* \* \*

**In relazione al terzo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2022, scade per compiuto mandato anche il Collegio Sindacale della Società; l'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina, fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2025, del nuovo Collegio Sindacale secondo le modalità indicate nell'articolo 26 dello Statuto sociale.

Il Presidente ricorda inoltre che all'elezione dei Sindaci si procede sulla base delle liste presentate, nei termini e con le modalità normativamente e statutariamente fissati e che in data 30 giugno 2022 è stata depositata presso la sede della Società 1 lista di candidati alla nomina di componenti del Collegio Sindacale presentata dall'Azionista Piquadro Holding S.p.A., titolare di complessive n. 34.186.208 azioni ordinarie della Società, pari al 68,37% del capitale sociale di Piquadro avente diritto di voto in Assemblea.

La lista di candidati alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale è composta dai seguenti nominativi:

**Sindaci Effettivi:**

- 1) Patrizia Lucia Maria Riva (Presidente), nata a Milano il 10 luglio 1970 attualmente sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di Piquadro S.p.A..
- 2) Maria Stefania Sala, nata a Milano il 12 dicembre 1967 attualmente sindaco effettivo di Piquadro S.p.A. e
- 3) Giuseppe Fredella, nato a Foggia il 4 marzo 1963 attualmente sindaco effettivo di Piquadro S.p.A.;

**Sindaci Supplenti:**

- 1) Giacomo Passaniti, nato a Bologna il 14 ottobre 1972 attualmente sindaco supplente di Piquadro S.p.A.; e
- 2) Roberto Scialdone, nato a Capua (CE) il 3 settembre 1962 attualmente sindaco supplente di Piquadro S.p.A.;

Ricordo inoltre che:

- la documentazione relativa alla lista presentata, richiesta dalle disposizioni vigenti, anche statutarie, inclusa una informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, è stata depositata presso la sede della Società, diffusa sul meccanismo di stoccaggio autorizzato accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e messa a disposizione del pubblico nel sito internet della Società in data 4 luglio 2022;
- nel fascicolo messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea sono stati riprodotti i principali documenti, inclusi i *curricula vitae* dei candidati.

Il Presidente invita pertanto gli Azionisti a prestare il consenso a dare per letti i suddetti documenti e ad ometterne quindi la lettura.

- il Consiglio di Amministrazione, nella relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea, messa a disposizione del pubblico in data 13 giugno 2022, ha invitato la presente Assemblea a:

- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 26 dello Statuto sociale e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
- fissare la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale in misura pari a Euro 58.000 in ragione d'anno, oltre al contributo integrativo di legge ed al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;

- l'Azionista Piquadro Holding S.p.A. ha indicato Patrizia Lucia Maria Riva quale Presidente del nuovo Collegio Sindacale.

Ciò premesso il Presidente dà quindi inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente comunica che alle ore 11,40 sono presenti all'inizio della votazione, n. 8 Azionisti tutti rappresentati per delega portatori di numero 39.222.356 azioni, pari al 78,445% delle complessive n. 50.000.000 azioni in proprio o per delega, 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. Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisco la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

1) Proposta di votazione dell'unica lista di candidati alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

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

- favorevoli: n. 36.017.997 pari al 91,83%
- contrari: n. 3.204.359 pari all'8,17%
- astenuti: nessuno

Gli azionisti contrari con il relativo numero di voti posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco allegato al verbale.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

2) Nomina di Patrizia Lucia Maria Riva quale Presidente del Collegio Sindacale di Piquadro S.p.A.

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

- favorevoli: n. 36.017.997 pari al 91,83%
- contrari: n. 3.204.359 pari all'8,17%
- astenuti: nessuno

Gli azionisti contrari con il relativo numero di voti posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco allegato al verbale.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

3) Proposta di determinare l'importo complessivo per la remunerazione dell'intero Collegio Sindacale in massimi Euro 58.000.00 in ragione d'anno, oltre al contributo integrativo di legge ed al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

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

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Essendo terminate le operazioni di votazione, il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

#### Sindaci Effettivi

- 1) Patria Lucia Maria Riva, nata a Milano il 10 luglio 1970, con la carica di Presidente del Collegio;
- 2) Maria Stefania Sala, nata a Milano il 12 dicembre 1967; e
- 3) Giuseppe Fredella, nato a Foggia il 4 marzo 1963;

#### Sindaci Supplenti

- 1) Giacomo Passaniti, nato a Bologna il 14 ottobre 1972; e
  - 2) Roberto Scialdone, nato a Capua (CE) il 3 settembre 1962;
- il nuovo Collegio Sindacale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2025, e, comunque, fino a quando il Collegio Sindacale non sia stato ricostituito; e
  - l'Assemblea ha determinato di fissare la retribuzione dei membri del Collegio Sindacale in misura pari ad Euro 58.000.00 in ragione d'anno, oltre al contributo integrativo di legge ed al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

-.-.-

**In relazione al quarto punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente apre la trattazione facendo presente che in data 13 giugno 2022 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 2022.

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 2022, 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 2022;*

*– 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 13 giugno 2022;*

*(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 13 giugno 2022.”*

Il Presidente comunica che alle ore 11,50 sono presenti per delega numero 8 Azionisti, portatori di numero 39.222.356 azioni, pari al 78,445% delle complessive n. 50.000.000 azioni in proprio o per delega, 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; ricor-

dando chela 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 rappresentate.

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

Per la deliberazione di cui al punto (a)

- favorevoli: tutti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno

Il Presidente 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.

Per la deliberazione di cui al punto (b)

- favorevoli: tutti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno

Il Presidente 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 quinto 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 22 luglio 2022, la Società detiene n. 1.628.651 azioni proprie pari al 3,2573% 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;*

*(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 os-*

*servanza 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 2023.*

*Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto riguardo 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 prece-*

dente 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 12,05 sono presenti tutti rappresentati per delega numero 8 Azionisti, portatori di numero 39.222.356 azioni, pari al 78,445% 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. 38.809.170 azioni pari al 98,947%;

- contrari: n. 413.186 azioni pari all'1,053%;
- astenuti: nessuno

Gli azionisti contrari con il relativo numero di voti posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco allegato al verbale.

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.

-.-.-

Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispensa ricevutane dal comparente.

-.-.-

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 12,15

-----

La parte consente il trattamento dei suoi 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 al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 12,15.**

Consta di 9 (nove) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 33 (trentatre) intere e parte della trentaquattresima.

F.TO: MARCO PALMIERI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

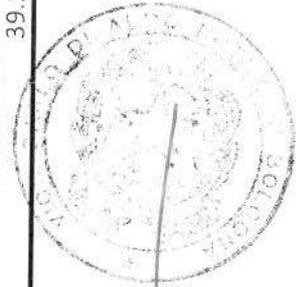
### 25 luglio 2022

Punto 1.1 della parte Ordinaria dell'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;*

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni  | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |
| Contrario  | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali     | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |



A handwritten signature in black ink.

# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 1.1 della parte Ordinaria dell'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;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat*

| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | F    |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | F    |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | F    |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | F    |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | F    |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | F    |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | F    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | F    |

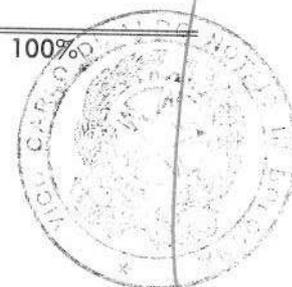
**Totale votanti**

**39.222.356**

**100%**

Legenda:

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



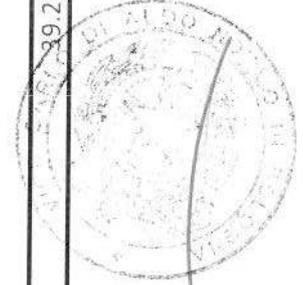
# PIQUADRO S.P.A. Assemblea ordinaria 25 luglio 2022

Punto 1.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni  | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |
| Contrario  | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali     | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |



# PIQUADRO S.P.A. Assemblea ordinaria 25 luglio 2022

Punto 1.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat*

| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | F    |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | F    |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | F    |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | F    |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | F    |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | F    |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | F    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | F    |

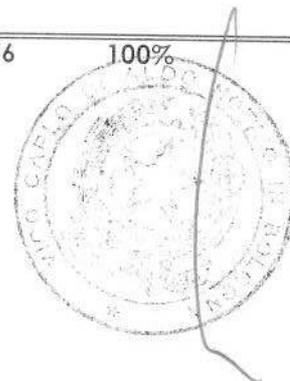
**Totale votanti**

**39.222.356**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenufo  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

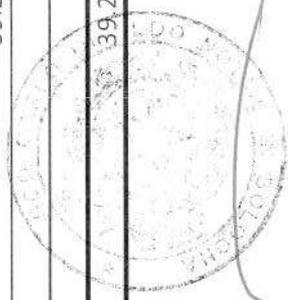
### 25 luglio 2022

Punto 2.1 della parte Ordinaria dell'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;

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni  | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |
| Contrario  | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali     | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |



A handwritten signature in black ink.

# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 2.1 della parte Ordinaria dell'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;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat*

| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | F    |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | F    |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | F    |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | F    |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | F    |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | F    |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | F    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | F    |

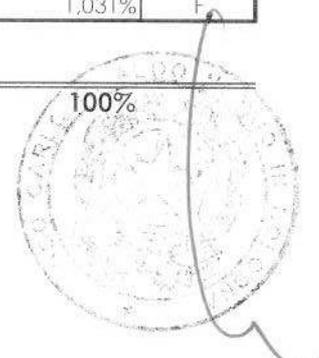
**Totale votanti**

**39.222.356**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

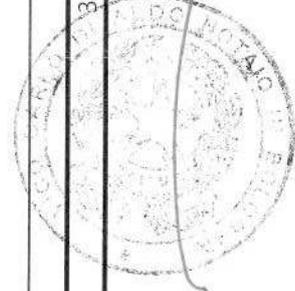
### 25 luglio 2022

Punto 2.2 della parte Ordinaria dell'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;*

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|               | n. azioni         | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 39.222.356        | 100,000%               | 78,445%                |
| Contrario     | 0                 | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto      | 0                 | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>39.222.356</b> | <b>100,000%</b>        | <b>78,445%</b>         |



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 2.2 della parte Ordinaria dell'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;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat

| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | F    |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | F    |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | F    |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | F    |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | F    |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | F    |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | F    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | F    |

Totale votanti

39.222.356

100%

Legenda:

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

A circular stamp with the text 'PIQUADRO S.P.A.' and 'CARLO CARLO' is visible. Below it is a handwritten signature in black ink.

# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

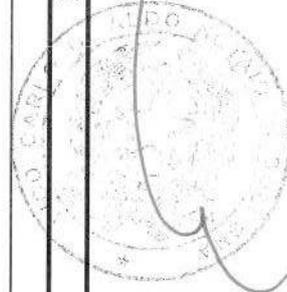
### 25 luglio 2022

Punto 2.3 della parte Ordinaria dell'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;*

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|               | n. azioni         | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Lista 1       | 39.222.356        | 100,000%               | 78,445%                |
| Contrario     | 0                 | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto      | 0                 | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>39.222.356</b> | <b>100,000%</b>        | <b>78,445%</b>         |



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 2.3 della parte Ordinaria dell'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;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat*

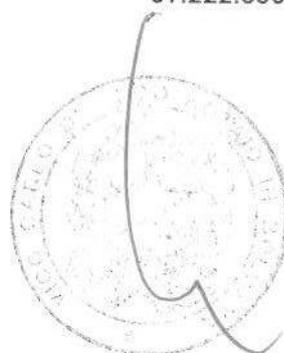
| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | L1   |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | L1   |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | L1   |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | L1   |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | L1   |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | L1   |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | L1   |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | L1   |

Totale votanti

39.222.356 100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 2.4 della parte Ordinaria dell'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;*

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|               | n. azioni         | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 39.222.356        | 100,000%               | 78,445%                |
| Contrario     | 0                 | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto      | 0                 | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>39.222.356</b> | <b>100,000%</b>        | <b>78,445%</b>         |



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 2.4 della parte Ordinaria dell'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;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat*

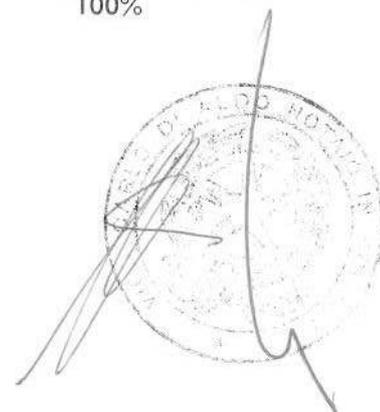
| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | F    |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | F    |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | F    |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | F    |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | F    |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | F    |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | F    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | F    |

Totale votanti

39.222.356 100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

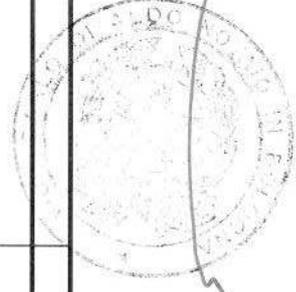
### 25 luglio 2022

Punto 2.5 della parte Ordinaria dell'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.

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni  | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |
| Contrario  | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali     | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 2.5 della parte Ordinaria dell'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.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat*

| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | F    |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | F    |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | F    |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | F    |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | F    |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | F    |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | F    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | F    |

Totale votanti

39.222.356

100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

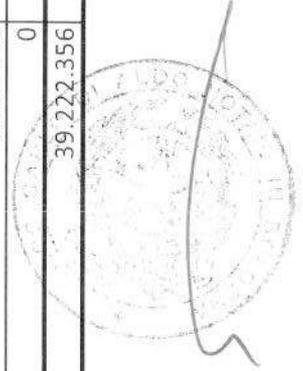
### 25 luglio 2022

Punto 3.1 della parte Ordinaria dell'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;

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|           | n. azioni  | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|-----------|------------|------------------------|------------------------|
| Lista 1   | 36.017.997 | 91,830%                | 72,036%                |
| Contrario | 3.204.359  | 8,170%                 | 6,409%                 |
| Astenuto  | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali    | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 3.1 della parte Ordinaria dell'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;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat*

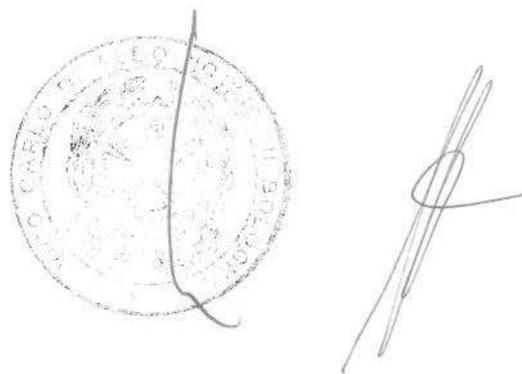
| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | L1   |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | L1   |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | L1   |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | L1   |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | L1   |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | L1   |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | C    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | C    |

Totale votanti

39.222.356 100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

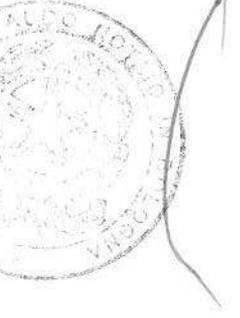
### 25 luglio 2022

Punto 3.2 della parte Ordinaria dell'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;*

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni  | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 36.017.997 | 91,830%                | 72,036%                |
| Contrario  | 3.204.359  | 8,170%                 | 6,409%                 |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali     | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 3.2 della parte Ordinaria dell'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;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat*

| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | F    |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | F    |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | F    |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | F    |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | F    |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | F    |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | C    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | C    |

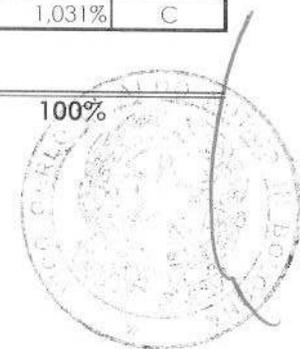
Totale votanti

39.222.356

100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

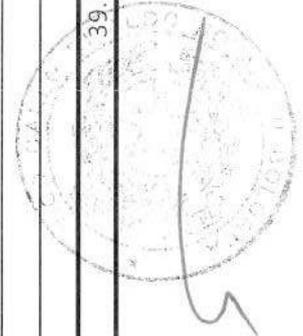
### 25 luglio 2022

Punto 3.3 della parte Ordinaria dell'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.*

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni  | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |
| Contrario  | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali     | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |



# PIQUADRO S.P.A. Assemblea ordinaria 25 luglio 2022

Punto 3.3 della parte Ordinaria dell'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.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat*

| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | F    |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | F    |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | F    |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | F    |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | F    |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | F    |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | F    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | F    |

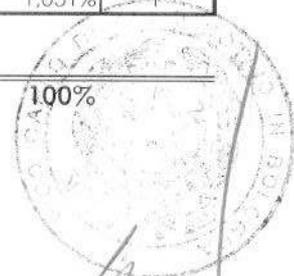
**Totale votanti**

**39.222.356**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

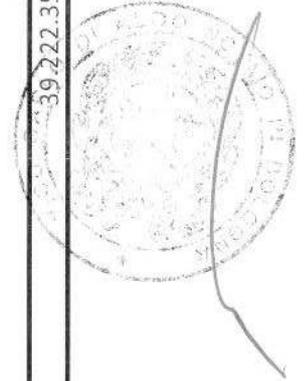
### 25 luglio 2022

Punto 4.1 della parte Ordinaria dell'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;

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|               | n. azioni         | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 39.222.356        | 100,000%               | 78,445%                |
| Contrario     | 0                 | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto      | 0                 | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>39.222.356</b> | <b>100,000%</b>        | <b>78,445%</b>         |



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 4.1 della parte Ordinaria dell'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;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat

| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | F    |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | F    |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | F    |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | F    |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | F    |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | F    |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | F    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | F    |

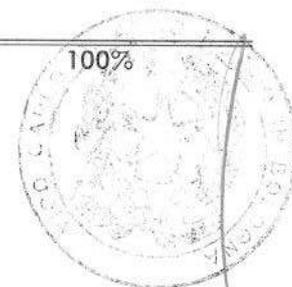
Totale votanti

39.222.356

100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

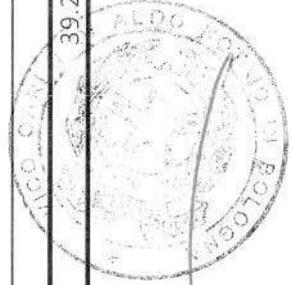
### 25 luglio 2022

Punto 4.2 della parte Ordinaria dell'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.

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni  | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |
| Contrario  | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto   | 0          | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali     | 39.222.356 | 100,000%               | 78,445%                |



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 4.2 della parte Ordinaria dell'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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat

| Anagrafica                                      | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGBRIS UCITS FUNDS PLC ALGBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | F    |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.            |             | 40.155     | 0,102%       | F    |
| GOVERNMENT OF NORWAY                            |             | 1.189.173  | 3,032%       | F    |
| HSBC MICROCAPS EURO                             |             | 373.031    | 0,951%       | F    |
| ISHARES VII PLC                                 |             | 9.231      | 0,024%       | F    |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                         | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | F    |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT           |             | 2.800.130  | 7,139%       | F    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP        |             | 404.229    | 1,031%       | F    |

Totale votanti

39.222.356

100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

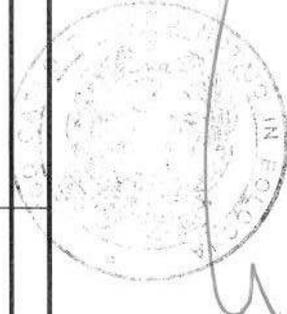
### 25 luglio 2022

Punto 5 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

*Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.*

|   | n. azioni  | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 39.222.356 | 100%                                | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 39.222.356 | 100,000%                            | 78,445%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0          | 0,000%                              | 0,000%                 |

|               | n. azioni         | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 38.809.170        | 98,947%                | 77,618%                |
| Contrario     | 413.186           | 1,053%                 | 0,827%                 |
| Astenuto      | 0                 | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>39.222.356</b> | <b>100,000%</b>        | <b>78,445%</b>         |



# PIQUADRO S.P.A.

## Assemblea ordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 5 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

*Proposta di autorizzazione all'acquisto e allo alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.  
Massimiliano Chiado' Piat*

| Anagrafica  | CF/PI       | Azioni     | % su Votanti | Voto |
|---|-------------|------------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND |             | 220.199    | 0,561%       | F    |
| GOVERNMENT OF NORWAY                              |             | 1.189.173  | 3,032%       | F    |
| ISHARES VII PLC                                   |             | 9.231      | 0,024%       | F    |
| PIQUADRO HOLDING S.P.A.                           | 02175431200 | 34.186.208 | 87,160%      | F    |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT             |             | 2.800.130  | 7,139%       | F    |
| VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP          |             | 404.229    | 1,031%       | F    |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.              |             | 40.155     | 0,102%       | C    |
| HSBC MICROCAPS EURO                               |             | 373.031    | 0,951%       | C    |

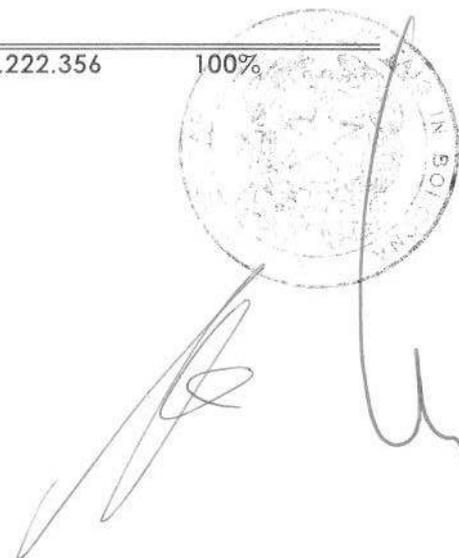
**Totale votanti**

**39.222.356**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



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, 1 agosto 2022