

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria di Piquadro S.p.A., esclusivamente tramite il rappresentante designato, come infra precisato, in prima convocazione, per il giorno 20 luglio 2023 alle ore 11 presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 luglio 2023 nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2023:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2023; 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; delibere inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;
 - 2.1 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;
 - 2.2 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; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.
4. Piano di Stock Grant 2023-2027 avente ad oggetto azioni ordinarie Piquadro S.p.A. riservato a amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, manager e dipendenti di Piquadro S.p.A. ovvero delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Piquadro S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo modificato dal Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci, mediante conferimento di delega e istruzioni di voto a Monte Titoli S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Milano, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ai componenti degli organi sociali, al Rappre-

sente Designato, nonché ai rappresentanti della società di revisione sarà invece assicurata la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza. Con la stessa modalità potrà essere altresì svolta la funzione di segretario.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale e diritti di voto;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (*record date* 11 luglio 2023) e all'esercizio del voto per delega, tramite il rappresentante degli azionisti (Monte Titoli S.p.A. – con sede in Milano, Piazza Affari 6, 20123 Milano) designato da Piquadro S.p.A.;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 11 luglio 2023);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera (entro il 30 giugno 2023); e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella Sezione *Investor Relations* del sito *internet* della Società (www.piquadro.com) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno e del documento informativo relativo al Piano di Stock front 2023-2027, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella Sezione *Investor Relations* del sito *internet* della Società (www.piquadro.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket STORAGE" accessibile all'indirizzo (www.emarketstorage.com).

La Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 marzo 2023, il bilancio consolidato del Gruppo Piquadro, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché i prospetti riepilogativi dei bilanci delle società controllate e collegate nonché la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 marzo 2023, è a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la propria sede sociale, e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com nella sezione *Investor Relations* e sul il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket STORAGE" accessibile all'indirizzo (www.emarketstorage.com).

Silla di Gaggio Montano, 20 giugno 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Palmieri