

Piquadro S.p.A.

Sede in Gaggio Montano , Località Sassuriano 246 (BO)

Capitale Sociale € 1.000.000,00

Codice fiscale e PIVA 02554531208

Registro Imprese di Bologna n. 02554531208

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 20 LUGLIO 2023



PIQUADRO



PIQUADRO



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 20 LUGLIO 2023

Rendiconto Sintetico delle votazioni

Nelle pagine seguenti è riprodotto, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del d.lgs. 58/1998, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria di PIQUADRO dello scorso 20 luglio 2023.

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

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

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



PUNTO N. 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2023: 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)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	40.840.614	100,000%	81,681%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.840.614	100,000%	81,681%



PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2023: proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	40.840.614	100,000%	81,681%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.840.614	100,000%	81,681%



PUNTO 2.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	37.476.828	91,764%	74,954%
CONTRARI	3.363.786	8,236%	6,728%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.840.614	100,000%	81,681%



PUNTO 2.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;; deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	40.271.336	98,606%	80,543%
CONTRARI	569.278	1,394%	1,139%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.840.614	100,000%	81,681%



PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	40.279.545	98,626%	80,559%
CONTRARI	561.069	1,374%	1,122%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.840.614	100,000%	81,681%



PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(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)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	37.428.464	91,645%	74,857%
CONTRARI	3.412.150	8,355%	6,824%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.840.614	100,000%	81,681%