

REPERTORIO N.142548

FASCICOLO N.48349

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre), questo giorno di giovedì 20 (venti) luglio alle ore 11,02

In Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, io sottoscritto Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, su richiesta 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. redigo il presente verbale della assemblea della suddetta società.

La presente assemblea si svolge interamente mediante l'uso di mezzi di tele-video-conferenza, come consentito dal vigente statuto e dalla normativa vigente.

Pertanto, nella qualità io Notaio Segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile e dell'articolo 14.2 dello Statuto sociale, dò atto che 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, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, collegato in televideo-conferenza e della cui identità personale io Notaio mi sono accertato, assume la presidenza ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile e dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, che la dichiara aperta in prima convocazione.

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 2023 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di "eMarket Storage" accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché, in forma di estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 13 giugno 2023;
- 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 2023, nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale, nonché della Dichiarazione Non Finanziaria al 31 marzo 2023);

Registrato a  
Bologna  
Off. Territoriale  
il 25/07/2023  
al N. 34276 1T  
€. 356,00

- (ii) la Relazione sul governo societario;
  - (iii) 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;
  - (iv) la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;
  - (v) il documento informativo relativo al "Piano di Stock Grant 2023-2027" redatto ai sensi dell'articolo 114-bis, comma 1 del TUF, dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti;
  - (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 di "eMarket Storage" 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;
  - 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 i signori: Pierpaolo Palmieri, Roberto Trotta, Francesco Giovagnoni e sono collegati in video-conferenza oltre il Presidente, Marco Palmieri i Consiglieri Barbara Falcomer e Catia Cesari; assente giustificato il Consigliere Valentina Beatrice Manfredi;
  - per il Collegio Sindacale, è presente in collegamento di video-conferenza la signora Maria Stefania Sala Sindaco Effettivo; assenti giustificati il Presidente Patrizia Maria Lucia Riva e il Sindaco Effettivo Giuseppe Fredella;

- 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 19 luglio 2023 risultano essere iscritti n. 1.314 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. ha giustificato la sua assenza 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% circa;
  - Quaero Capital Funds (LUX): n. azioni 2.842.872, percentuale 5,68% circa ;
  - Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A: n. azioni 2.505.00, percentuale 5,01%;
  - Lazard Freres Banque SA: n. azioni 2.030.000, percentuale 4,06% circa
- 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% circa;
  - Quaero Capital Funds (LUX): n. azioni 2.842.872, percentuale 5,68% circa;
  - Lazard Freres Banque SA: n. azioni 2.030.000, percentuale 4,06% circa
  - Government of Norway: n. azioni 1.212.256, percentuale 2,42% circa;
  - HSBC MICROCAPS EURO: n. azioni 520.914 percentuale 1,042% circa;
- alla data del 12 luglio 2023 la Società detiene n. 1.976.478 azioni proprie pari al 3,9530% del capitale sociale della stessa;
- il Presidente dà quindi atto che alle ore 11,05 sono presenti, tutti rappresentati per delega, numero 7 Azionisti, portatori di numero 40.840.614 azioni, pari al 81,68% 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, la dott.ssa Claudia Ambrosini 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, la 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 20 luglio 2023 ore 11,15 i seguenti Azionisti hanno delegato il Rappresentante Designato:

#### **AZIONISTA**

PIQUADRO HOLDING SPA  
 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT  
 LAZARD FRERES BANQUE SA  
 GOVERNMENT OF NORWAY  
 HSBC MICROCAPS EURO  
 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA  
 ISHARES VII PLC

- alla presente assemblea non è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;
- che pertanto l'Assemblea si considera tenuta in questo luogo, ove è presente il Segretario, nella persona del Notaio verbalizzante.

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 pertanto validamente costituita l'Assemblea per discutere 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.**

**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.**

**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.**

-.-.-

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 2023, 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 2023.

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 2023 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 2023;

(b) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2023 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile di esercizio di Euro 7.737.335,00 (sette milioni settecento trentasette mila, trecento trentacinque/00);

(c) di proporre all'Assemblea la seguente destinazione dell'utile netto di esercizio pari Euro 7.737.335,00 (sette milioni settecento trentasette mila, trecento trentacinque/00):

(i) quanto a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) 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 2.737.335 (due milioni, settecento trentasette mila, trecento trentacinque) a utile a nuovo.”

Il Presidente comunica quindi che alle ore 11,30 sono presenti tutti rappresentati per delega numero 7 Azionisti, portatori di numero 40.840.614 azioni, pari all'81,68% 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 apre la trattazione facendo presente che in data 12 giugno 2023 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 2023.

Il Presidente dichiara dunque che la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, 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 2023, 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 2023;*

*– 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 12 giugno 2023;*

*(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 12*

*giugno 2023.”*

Il Presidente comunica che alle ore 11,35 sono presenti per delega numero 7 Azionisti, portatori di numero 40.840.614 azioni, pari all'81,68% 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; ricordando 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: n. 37.476.828 azioni pari al 91,764%;
- contrari: n. 3.363.768 azioni pari all'8,236%;
- astenuti: nessuno

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.

Per la deliberazione di cui al punto (b)

- favorevoli: n. 40.271.336 azioni pari al 98,606%;
- contrari: n. 569.278 azioni pari all'1,394%;
- astenuti: nessuno

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.

-.-.-

**In relazione al terzo 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 12 luglio 2023, la Società detiene n. 1.976.478 azioni proprie pari al 3,9530% 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 assunta in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 25 luglio 2022;

(b) di autorizzare l'acquisto e la disposizione 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, per le finalità indicate nella Relazione degli Amministratori, ivi inclusi in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114bis del TUF, a favore, tra l'altro, di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, managers e dipendenti della Società o di società dalla stessa controllate e (ii) a piani di assegnazione gratuita di azioni a favore, tra l'altro, di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, managers e dipendenti della Società o di società dalla stessa 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 osservanza 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 2024.

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 precedente 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 dal-

la 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 11,40 sono presenti tutti rappresentati per delega numero 7 Azionisti, portatori di numero 40.840.614 azioni, pari all'81,68% 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. 40.279.549 azioni pari al 98,626%;
- contrari: n. 561.069 azioni pari all'1,374%;
- 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.

-.-.-

**In relazione al quarto punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 giugno 2023, previo parere positivo del Comitato per la Remunerazione e Nomine, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti le linee guida di un nuovo piano di *stock grant* 2023-2027 (il "**Piano di Stock Grant 2023-2027**" o il "**Piano**", a seconda del contesto) riservato a (i "**Beneficiari**") amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche *managers* e dipendenti di Piquadro S.p.A. (la "**Società**" o "**Piquadro**") ovvero delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (le "**Società Controllate**"), predisposto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e Nomine.

Tale Piano prevede infatti l'assegnazione del diritto all'attribuzione - in 4 periodi di *vesting* predeterminati - fino numero 2.000.000 di azioni ordinarie di Piquadro S.p.A. quotate su Euronext Milan organizzato da Borsa Italiana S.p.A. fino, pari al 4% del capitale sociale, a titolo gratuito - mediante utilizzo di azioni proprie in portafoglio della Società e/o di nuove azioni acquistate sul mercato sempre nel quadro di programmi di acquisto di azioni proprie deliberati dall'Assemblea, purché siano raggiunti gli obiettivi di *performance* cui il Piano è collegato, costituiti dal raggiungimento da parte del Gruppo Piquadro

di predeterminati valori di Ebitda consolidato, esclusi gli effetti derivanti dall'applicazione degli IFRS 16 e al netto degli oneri relativi al Piano di Stock Grant 2023-2027.

Il Presidente fa presente che i dettagli e le motivazioni del "Piano di Stock Grant 2023-2027" sono illustrati nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis, comma 1 del TUF, dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti e in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento medesimo, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2023 e depositato contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente Assemblea. Essendo detto documento stato messo a disposizione degli azionisti nei termini di legge, il Presidente propone di ometterne la lettura. Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

*"L'Assemblea ordinaria di Piquadro S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento informativo sul Piano predisposto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti,*

*delibera:*

*(i) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'istituzione di un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Grant 2023-2027" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società ([www.piquadro.com](http://www.piquadro.com)), dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), dando mandato al Consiglio medesimo di adottare e modificare il relativo regolamento;*

*(ii) di approvare che al servizio del Piano siano destinate massime n. 2.000.000 di Azioni, pari al 4% del capitale sociale di Piquadro S.p.A. mediante utilizzo di azioni proprie in portafoglio della Società e/o di nuove azioni acquistate sul mercato sempre nel quadro di piani approvati di acquisto di azioni proprie;*

*(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Grant 2023-2027", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per, in relazione ad ogni Periodo di Vesting, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di azioni ordinarie da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, definire gli obiettivi di performance, verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance per l'attribuzione delle azioni ordinarie, procedere alle attribuzioni ai beneficiari delle azioni ordinarie, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo e apportare al Piano e al Regolamento del Piano le modifiche e le integrazioni ritenute più opportune, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea degli Azionisti, laddove ritenuto necessario o opportuno per mantenere quanto più possibile invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di volta in volta vigente, i contenuti essenziali del Piano e i*

*diritti dei beneficiari, eventualmente anche al fine di tenere conto di eventuali modifiche legislative”.*

Il Presidente comunica che alle ore 11,43 sono presenti tutti rappresentati per delega numero 7 Azionisti, portatori di numero 40.840.614 azioni, pari all'81,68% 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 4 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. 37.428.464 azioni pari al 91,645%;
- contrari: n. 3.412.150 azioni pari all'8,355%;
- 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 componente.

-.-.-

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 11,45.

-.-.-.-

Il Presidente, sempre collegato in televideo-conferenza, a nome della Società, 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 redatto il presente verbale, che viene sottoscritto a norma di legge solo da me Notaio, essendo le ore 11,45.

Consta di 7 (sette) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 25 (venticinque) intere e parte della ventiseiesima.

F.TO: CARLO VICO NOTAIO



# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria

### 20 luglio 2023

Allegato A al N. 48349 di fascicolo.

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **7** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **40.840.614** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **81,681%** di n. **50.000.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.





# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria 20 luglio 2023

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del  
Rappresentante Designato*

<b>Codice</b>	<b>Anagrafica</b>	<b>CF/PI</b>	<b>Azioni</b>	<b>% sul C.S.</b>
142155	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,080%
23019049	GOVERNMENT OF NORWAY		1.212.256	2,425%
23024055	HSBC MICROCAPS EURO		520.914	1,042%
24210904	ISHARES VII PLC		8.209	0,016%
142190	Lazard Freres Banque SA		2.030.000	4,060%
1303718	PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	68,372%
142122	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	5,686%

**Totale**

**40.840.614 81,681%**



# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria

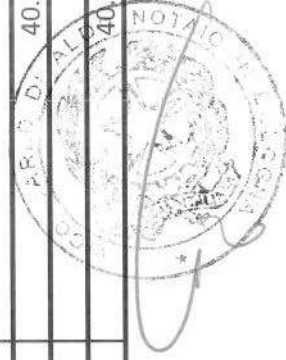
### 20 luglio 2023

#### Punto 1.1

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;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	40.840.614	100%	81,681%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	40.840.614	100,000%	81,681%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,681%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,681%</b>



# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria 20 luglio 2023

### Punto 1.1

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;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
142155	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,098%	F
23019049	GOVERNMENT OF NORWAY		1.212.256	2,968%	F
23024055	HSBC MICROCAPS EURO		520.914	1,275%	F
24210904	ISHARES VII PLC		8.209	0,020%	F
142190	Lazard Freres Banque SA		2.030.000	4,971%	F
1303718	PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	83,706%	F
142122	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	6,961%	F

<b>Totale votanti</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100%</b>
-----------------------	-------------------	-------------

#### Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso



# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria 20 luglio 2023

### Punto 1.2

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	40.840.614	100%	81,681%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	40.840.614	100,000%	81,681%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,681%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,681%</b>

# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria 20 luglio 2023

### Punto 1.2

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

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
142155	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,098%	F
23019049	GOVERNMENT OF NORWAY		1.212.256	2,968%	F
23024055	HSBC MICROCAPS EURO		520.914	1,275%	F
24210904	ISHARES VII PLC		8.209	0,020%	F
142190	Lazard Freres Banque SA		2.030.000	4,971%	F
1303718	PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	83,706%	F
142122	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	6,961%	F

<b>Totale votanti</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100%</b>
-----------------------	-------------------	-------------

#### Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Volante  
 NE - Non Espresso





# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria 20 luglio 2023

### Punto 2.1

Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione vincolante sulla 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	40.840.614	100%	81,681%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.476.828	91,764%	74,954%
Contrario	3.363.786	8,236%	6,728%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	40.840.614	100,000%	81,681%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	40.840.614	100,000%	81,681%



# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria 20 luglio 2023

### Punto 2.1

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*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
142155	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,098%	F
23019049	GOVERNMENT OF NORWAY		1.212.256	2,968%	F
24210904	ISHARES VII PLC		8.209	0,020%	F
142190	Lazard Freres Banque SA		2.030.000	4,971%	F
1303718	PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	83,706%	F
23024055	HSBC MICROCAPS EURO		520.914	1,275%	C
142122	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	6,961%	C

<b>Totale votanti</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100%</b>
-----------------------	-------------------	-------------

#### Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso



# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria 20 luglio 2023

### Punto 2.2

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	40.840.614	100%	81,681%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	40.271.336	98,606%	80,543%
Contrario	569.278	1,394%	1,139%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	40.840.614	100,000%	81,681%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	40.840.614	100,000%	81,681%

# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria 20 luglio 2023

### Punto 2.2

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.

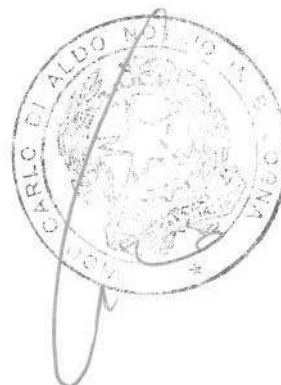
*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
23019049	GOVERNMENT OF NORWAY		1.212.256	2,968%	F
142190	Lazard Freres Banque SA		2.030.000	4,971%	F
1303718	PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	83,706%	F
142122	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	6,961%	F
142155	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,098%	C
23024055	HSBC MICROCAPS EURO		520.914	1,275%	C
24210904	ISHARES VII PLC		8.209	0,020%	C

<b>Totale votanti</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100%</b>
-----------------------	-------------------	-------------

#### Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso



# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria 20 luglio 2023

### Punto 3

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	40.840.614	100%	81,681%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	40.279.545	98,626%	80,559%
Contrario	561.069	1,374%	1,122%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,681%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,681%</b>

# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria 20 luglio 2023

### Punto 3

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

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
23019049	GOVERNMENT OF NORWAY		1.212.256	2,968%	F
24210904	ISHARES VII PLC		8.209	0,020%	F
142190	Lazard Freres Banque SA		2.030.000	4,971%	F
1303718	PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	83,706%	F
142122	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	6,961%	F
142155	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,098%	C
23024055	HSBC MICROCAPS EURO		520.914	1,275%	C

<b>Totale votanti</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100%</b>
-----------------------	-------------------	-------------

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso





# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria

### 20 luglio 2023

#### Punto 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	40.840.614	100%	81,681%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.428.464	91,645%	74,857%
Contrario	3.412.150	8,355%	6,824%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	40.840.614	100,000%	81,681%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	40.840.614	100,000%	81,681%



# PIQUADRO

## Assemblea ordinaria 20 luglio 2023

### Punto 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.

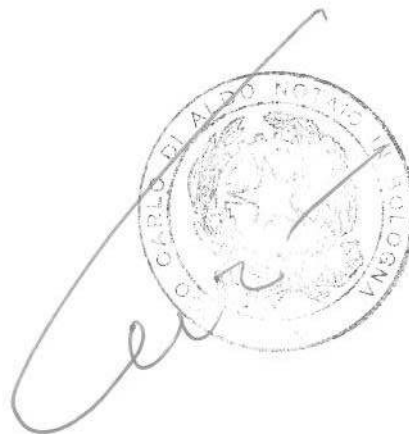
*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
23019049	GOVERNMENT OF NORWAY		1.212.256	2,968%	F
142190	Lazard Freres Banque SA		2.030.000	4,971%	F
1303718	PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	83,706%	F
142155	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,098%	C
23024055	HSBC MICROCAPS EURO		520.914	1,275%	C
24210904	ISHARES VII PLC		8.209	0,020%	C
142122	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	6,961%	C

<b>Totale votanti</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100%</b>
-----------------------	-------------------	-------------

#### 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, 25 luglio 2023