

Spettabile

Piaggio & C. S.p.A.

Viale Rinaldo Piaggio n. 25

56025 Pontedera (PI)

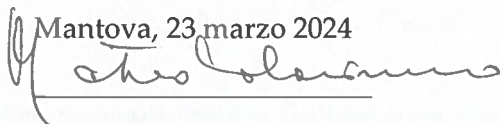
A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it

Assemblea degli azionisti di Piaggio & C. S.p.A.**Proposte di deliberazione del socio Immsi S.p.A.**

Immsi S.p.A., titolare di una partecipazione complessivamente pari al 50,568% del capitale sociale della società Piaggio & C. S.p.A. ("**Piaggio**") con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria di Piaggio, convocata per il giorno 17 aprile 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 18 aprile 2024, presenta le seguenti proposte di deliberazione con riferimento al punto n. 4 "*Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione*" all'ordine del giorno della predetta Assemblea:

- con riferimento al punto "*4.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*", si propone di determinare in n. 12 (dodici) i componenti del Consiglio;
- con riferimento al punto "*4.2) determinazione della durata in carica*", si propone di determinare in tre esercizi la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
- con riferimento al punto "*4.4) determinazione dei compensi*", si propone di attribuire, in relazione alla durata di permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea: (i) a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'importo di Euro 40.000,00 lordi annui, restando inteso che devono ritenersi in ogni caso non compresi nel predetto importo la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, c.c. e i compensi per eventuali incarichi speciali; (ii) l'importo aggiuntivo – rispetto a quanto già attribuito per la carica di Amministratore - di Euro 50.000,00 lordi annui al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione (e così per complessivi Euro 90.000,00 lordi annui) e di Euro 20.000,00 lordi annui agli altri componenti del predetto comitato (e così per complessivi Euro 60.000,00 lordi annui).

Mantova, 23 marzo 2024

**Immsi S.p.A.****SEDE LEGALE**46100 Mantova - Piazza V. Pareto, 3
Tel. 0376/2541 - Fax. 0376/25404400187 Roma - Via Abruzzi, 25
Tel. 06/42295.1 - Fax. 06/4229522020121 Milano - Via Broletto, 13
Tel. 02/762126.1 - Fax. 02/76212629