

Piquadro S.p.A.

Assemblea degli Azionisti

Approvato il Bilancio al 31 marzo 2010 e deliberato

dividendo di 0,080 euro per azione per complessivi 4 milioni di euro

Nominato il nuovo consiglio di amministrazione e il suo presidente

Nominato il nuovo collegio sindacale e il suo presidente

Silla di Gaggio Montano (BO), 22 luglio 2010 – L'Assemblea degli Azionisti di Piquadro S.p.A., riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il Bilancio dell'esercizio al 31 marzo 2010 e la distribuzione agli Azionisti di un dividendo unitario di 0,080 euro, per un ammontare complessivo di 4 milioni di euro.

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 29 luglio 2010, con stacco cedola il 26 Luglio 2010.

"Continuiamo a mantenere una politica di remunerazione degli azionisti in linea con il processo di crescita della società e che ha portato negli ultimi tre anni a distribuire 10,2 milioni di Euro di dividendi", ha sottolineato Marco Palmieri, Presidente e AD di Piquadro a margine dell'assemblea "Anche nell'ultimo esercizio che si è chiuso il 31 marzo 2010 le dinamiche di profittabilità sono state confermate. Contiamo ancora di poter confermare il percorso di crescita e internazionalizzazione del brand Piquadro che finora ha distinto il nostro Gruppo".

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre nominato, sulla base delle liste presentate dai soci, il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale, che rimarranno in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2013.

Il nuovo consiglio, che viene confermato nel numero di 7 componenti, è composto da Marco Palmieri, Gianni Lorenzoni, Roberto Tunioi, Pierpaolo Palmieri, Marcello Piccioli, Roberto Trotta e Sergio Marchese, tutti candidati tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Piquadro Holding S.p.A., titolare di complessive n. 33.989.948 azioni ordinarie della Società, pari al 67,98% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, non essendo stata presentata alcuna lista di minoranza.

L'Assemblea ha inoltre confermato la carica di Presidente del consiglio di amministrazione a Marco Palmieri e ha determinato un compenso annuo complessivo pari a Euro 756.000, quale emolumento per gli amministratori, da ripartirsi da parte del consiglio tra 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.

Degli amministratori eletti, Gianni Lorenzoni e Roberto Tunioi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Piquadro S.p.A..

Si segnala che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il consigliere Marco Palmieri risulta detenere, indirettamente tramite Piquadro Holding S.p.A., n. 33.989.948 azioni ordinarie della Società. Si ricorda che Marco Palmieri possiede, indirettamente, una partecipazione pari al 93,34% del capitale sociale di Piquadro Holding S.p.A., mentre il restante 6,66% del capitale sociale della stessa è posseduto dal consigliere Pierpaolo Palmieri.

Sempre alla data odierna, il consigliere Roberto Trotta risulta detenere n. 3.000 azioni ordinarie della Società.

Il nuovo collegio sindacale è composto dai sindaci effettivi Pietro Michele Villa, Vittorio Melchionda e Alessandro Galli, e dai sindaci supplenti Giacomo Passaniti e Matteo Rossi, tutti candidati tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Piquadro Holding S.p.A.

Non essendo stata presentata alcuna lista di minoranza, è risultato eletto quale Presidente del collegio sindacale il candidato indicato dal socio Piquadro Holding S.p.A. Pietro Michele Villa.

L'Assemblea ha infine determinato di fissare la retribuzione dei membri del Collegio Sindacale in misura pari al minimo della tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i *curricula* dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, è disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com.

E' inoltre stata approvata dall'Assemblea, in sede straordinaria, la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale, al fine di adeguare lo stesso alla normativa disciplinante le società quotate.

Piquadro è un marchio italiano di prodotti di pelletteria professionali e per il viaggio dal design innovativo e dall'alto contenuto tecnologico. Le origini dell'azienda risalgono al 1987 dall'idea di Marco Palmieri che ne è presidente e amministratore delegato. La sede è in provincia di Bologna, a Silla di Gaggio Montano, dove vengono svolte le fasi di design, progettazione, pianificazione, acquisti, controllo qualità, logistica, marketing, comunicazione e distribuzione. Nell'esercizio annuale chiuso al 31 marzo 2010 il fatturato ha raggiunto i 52,2 milioni di euro (con un +1% rispetto al 31 marzo 2009).

Piquadro vende i suoi prodotti in oltre 50 paesi nel mondo attraverso una rete distributiva che include tra l'altro 83 boutique a insegna Piquadro (49 in Italia e 34 all'estero di cui 35 DOS-directly operated stores e 48 in franchising). Dall'ottobre 2007 Piquadro è quotata alla Borsa Italiana.

Piquadro SpA

Ufficio relazioni con i media – Paola Di Giuseppe
Tel +39 0534 409079
paoladigiuseppe@piquadro.com

Piquadro SpA

Investor relationship- Roberto Trotta
Tel +39 0534 409001
investor.relator@piquadro.com