



Deposito Relazione Finanziaria Annuale - Presentazione liste candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Silla di Gaggio Montano, 3 luglio 2013 – Piquadro S.p.A. rende noto che, la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 marzo 2013, 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 sono messe 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*. Sempre in data odierna sono state depositate nei termini di legge presso la sede legale della Società nonché pubblicate sul sito internet www.piquadro.com nella sezione *Investor Relations* la Relazione sul governo societario e la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98

Con riferimento ai punti n. 2 e 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti, si rende noto che sono state regolarmente depositate presso la Sede della Società le seguenti Liste di candidati alla carica di componente del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale della Società.

Lista 1

Presentata dall’azionista Piquadro Holding S.p.A., titolare di complessive n. 34.186.208 azioni ordinarie della Società, pari al 68,37% del capitale sociale di Piquadro avente diritto di voto in Assemblea.

Consiglio di Amministrazione

La lista di candidati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è composta dai seguenti nominativi:

- 1) Marco Palmieri (Presidente), nato a Milano il 10 agosto 1965 attualmente Presidente e amministratore delegato della Piquadro S.p.A.;
- 2) Pierpaolo Palmieri, nato a Milano il 22 marzo 1973 attualmente amministratore delegato della Piquadro SpA;
- 3) Marcello Piccioli, nato a Firenze il 2 febbraio 1947 attualmente amministratore delegato della Piquadro SpA;
- 4) Roberto Trotta, nato a Roma il 6 aprile 1965 attualmente amministratore delegato della Piquadro SpA;
- 5) Sergio Marchese, nato a Bologna il 29 luglio 1966 attualmente amministratore non esecutivo della Piquadro SpA;
- 6) Paola Bonomo (Indipendente) nata a Marostica (VI) il 15 maggio 1969; e
- 7) Anna Gatti (Indipendente) nata a Pavia il 30 gennaio 1972.



Paola Bonomo e Anna Gatti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Piquadro S.p.A.

Collegio Sindacale

La lista di candidati alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi:

- 1) Pietro Michele Villa (Presidente), nato a Milano il 3 giugno 1967 attualmente sindaco effettivo- Presidente di Piquadro S.p.A.;
- 2) Vittorio Melchionda, nato a Bologna il 29 settembre 1966 attualmente sindaco effettivo di Piquadro S.p.A.; e
- 3) Patrizia Lucia Maria Riva , nata a Milano il 10 luglio 1970.

Sindaci Supplenti:

- 1) Giacomo Passaniti, nato a Bologna il 14 ottobre 1972; e
- 2) Alessandra Dalmonte, nata a Lugo(RA) il 19 luglio 1967.

Lista 2

Presentata congiuntamente dai soci Cattolica Partecipazioni S.p.A., titolare di n. 1.100.000 azioni ordinarie e da Francesco Beniamino Azzollini, titolare di n. 192.100 azioni ordinarie, pari complessivamente al 2,5842% del capitale sociale di Piquadro avente diritto di voto in Assemblea.

Consiglio di Amministrazione

La lista di candidati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è composta dal seguente nominativo:

- 1) Francesco Beniamino Azzollini, nato a Bari, il 01 luglio 1974 (Indipendente).

Francesco Beniamino Azzollini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Piquadro S.p.A.

Collegio Sindacale

La lista di candidati alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale è composta dai seguenti nominativi:

Sindaco Effettivo

- 1) Paolo Nagar, nato a Napoli, l'8 luglio 1967.

Sindaco Supplente

- 1) Angelo Depergola, nato a Bari il 2 novembre 1974.

Lista 3

Presentata congiuntamente dai soci Roberto Degli Esposti Venturi, titolare di n. 998.200 azioni ordinarie e da Gloria Magro, titolare di n. 260.000 azioni ordinarie, pari complessivamente al 2,5164% del capitale sociale di Piquadro avente diritto di voto in Assemblea.

Consiglio di Amministrazione



La lista di candidati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è composta dal seguente nominativo:

- 1) Gianni Lorenzoni, nato a Bologna il 29 dicembre 1938 (Indipendente) attualmente amministratore indipendente della Società.

Gianni Lorenzoni ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Piquadro S.p.A.

Collegio Sindacale

La lista di candidati alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale è composta dai seguenti nominativi:

Sindaco Effettivo

- 1) Giuseppe Fredella, nato a Foggia il 4 marzo 1963.

Sindaco Supplente

- 1) Maria Stefania Sala, nata a Milano il 12 dicembre 1967.

Si precisa che, essendo la lista n. 1 presentata dall'azionista Piquadro Holding S.p.A., titolare di complessive n. 34.186.208 azioni ordinarie della Società, pari al 68,37% del capitale sociale di Piquadro, nel caso la stessa lista ottenga in Assemblea il maggior numero di voti:

(a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione troverà applicazione l'art. 17.2 dello Statuto sociale. Conseguentemente dalla lista n. 1 verranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano deliberati dall'Assemblea, tranne uno; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica; si ricorda che la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché il rispetto delle normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi;

(b) ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale troverà applicazione l'art. 26.4 dello Statuto sociale. Conseguentemente dalla lista n. 1 verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente; il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati, secondo la normativa pro-tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; si ricorda che la nomina dei componenti il Collegio Sindacale avverrà in modo da assicurare il rispetto delle normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, insieme alla lista di candidati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla lista di candidati alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, sono stati depositati i *curricula vitae* di ciascun candidato, nonché le dichiarazioni dei singoli candidati con le quali accettano la propria candidatura ed attestano il possesso dei requisiti di legge. Tutta la documentazione relativa (i) alla lista di candidati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e (ii) alla lista di candidati alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale è stata messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com nella sezione *Investor Relations*.



PIQUADRO

Piquadro S.p.A.

Piquadro è un marchio italiano di pelletteria professionale e per il viaggio dal design innovativo e dall'alto contenuto tecnologico. Nei prodotti Piquadro il sapore della lavorazione artigianale italiana, la qualità dei pellami pregiati e la cura per i dettagli si fondono con i tre valori distintivi che ispirano il marchio: design, funzionalità e tecnologia.

Le origini dell'azienda risalgono al 1987 e all'idea di Marco Palmieri che ne è Presidente e Amministratore Delegato. La sede è a Gaggio Montano vicino Bologna, dove vengono svolte le fasi di design, progettazione, pianificazione, acquisti, controllo qualità, logistica, marketing, comunicazione e distribuzione.

Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all'esercizio 2012/2013 chiuso al 31 marzo 2013, è stato pari a 56,3 milioni di Euro con un utile netto consolidato di circa 3,3 milioni di Euro.

Piquadro vende i suoi prodotti in oltre 50 paesi nel mondo attraverso una rete distributiva che include tra l'altro 94 boutique a insegna Piquadro (54 in Italia e 40 all'estero di cui 50 DOS-directly operated stores e 44 in franchising).

Dall'ottobre 2007 Piquadro è quotata alla Borsa Italiana.

Piquadro S.p.A.

Ufficio relazioni con i media

Paola Di Giuseppe

Tel +39 02 37052501

paoladigiuseppe@piquadro.com

Piquadro S.p.A.

Investor relationship

Roberto Trotta

Tel +39 0534 409001

investor.relator@piquadro.com