

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 22 Luglio 2010 alle ore 11,00 e, in seconda convocazione per il giorno 27 Luglio 2010 alle ore 11,00 presso la sede della Piquadro SpA, Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano (BO), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2010; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberare inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso per l'intero periodo di durata in carica; deliberare inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi; deliberare inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 12, 13, 17, 19, 25 e 26 dello Statuto Sociale.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale di Piquadro S.p.A. è di Euro 1.000.000 rappresentato da numero 50.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ai sensi dell'art. 2346 c.c.. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs 58/1998 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno 2 giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Un modello di delega redatto in conformità alla normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com nonché presso la sede sociale.

NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento all'argomento all'ordine del giorno, si ricorda che, come previsto dagli articoli 17 e 25 dello Statuto:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'Assemblea, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- le liste dei candidati, elencati mediante un numero progressivo, devono essere sottoscritte dai soci che le presentano e depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- unitamente a ciascuna lista ed entro il medesimo termine, dovranno essere depositate la documentazione e le dichiarazioni indicate agli articoli 17.2 e 25.4 dello Statuto;
- ogni avente diritto potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 17.2 e 25.4 dello Statuto non saranno accettate.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dagli articoli 17 e 25 dello Statuto, disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito internet della società, all'indirizzo www.piquadro.com nella sezione Investor Relations.

Per agevolare la verifica della documentazione relativa alle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si invitano i soci depositanti a far pervenire detta documentazione all'indirizzo PIQUADRO S.p.A. Località Sassuriano 246, 40041 Silla di Gaggio Montano (BO), anticipandola a mezzo fax al n. 0039 0534 409090.

Lo Statuto Sociale, il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.piquadro.com.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della società www.piquadro.com nella sezione Investor Relations. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

All'assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 0039 0534 409090.

Silla di Gaggio Montano, 18 giugno 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Palmieri