

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria di Piquadro S.p.A., esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come *infra* precisato, in prima convocazione, per il giorno 27 luglio 2026 alle ore 11 presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 luglio 2026 nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Bilancio di esercizio al 31 marzo 2026. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 marzo 2026:*
 - 1.1 *approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2026; 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; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;*
 - (i) *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;*
 - (ii) *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.*

Ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*undecies*.1 TUF e dell'articolo 13.2 dello Statuto, l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi **esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato**, come *infra* definito, **restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato**.

Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del Rappresentante Designato, la Società adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire anche in tele/video conferenza.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale e diritti di voto;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (*record date* 16 luglio 2026) e all'esercizio del voto per delega, tramite il rappresentante degli azionisti (Monte Titoli S.p.A. – con sede in Milano, Piazza Affari 6, 20123 Milano) designato da Piquadro S.p.A.;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera (entro il 6 luglio 2026);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 16 luglio 2026); e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella Sezione *Investor Relations* del sito *internet* della Società (www.piquadro.com) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

La Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 marzo 2026, il bilancio consolidato del Gruppo Piquadro, la relazione sulla gestione, inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché i prospetti riepilogativi dei bilanci delle società controllate e collegate, nonché la documentazione relativa all'Assemblea, sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la propria sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com nella sezione *Investor Relations* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket STORAGE" accessibile all'indirizzo (www.emarketstorage.com) nei termini di legge.

Silla di Gaggio Montano, 26 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Palmieri