

Piquadro S.p.A.

Sede in Gaggio Montano, Località Sassuriano 246 (BO)

Capitale Sociale € 1.050.000,00 sottoscritto e versato per € 1.000.000,00

Codice fiscale e P.IVA 02554531208

REA di Bologna BO - 0448505

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
24 LUGLIO 2012



PIQUADRO



PIQUADRO

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 24 LUGLIO 2012

Rendiconto Sintetico delle votazioni

Nelle pagine seguenti è riprodotto, ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 58/1998, il Rendiconto Sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di PIQUADRO dello scorso 24 luglio 2012.

Il predetto Rendiconto Sintetico contiene fra l'altro il numero di azioni rappresentate nell'Assemblea stessa e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle singole delibere e il numero di astensioni.

Si precisa che il capitale della Società ammonta a Euro 1.050.000 sottoscritto e versato per Euro 1.000.000, che lo stesso è suddiviso in numero 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che le azioni con diritto di voto sono numero 50.000.000.

Il Rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.piquadro.com nella sezione Investor Relations.



PUNTO N.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

(Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2012; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti)

	n. azioni	% del capitale votante	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	39.735.945	100	79,472
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.735.945	100	79,472
FAVOREVOLI	39.735.945	100,000	79,472
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	39.735.945	100,000	79,472



PUNTO N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

(Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs n. 58/1998)

	n. azioni	% del capitale votante	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	39.735.945	100	79,472
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.735.945	100	79,472
FAVOREVOLI	39.735.945	100,000	79,472
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	39.735.945	100,000	79,472



PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

(Determinazione del compenso complessivo fisso dei membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, fino alla approvazione del bilancio al 31 marzo 2013, in conformità alla Politica di Remunerazione approvata dal Consiglio; delibere inerenti e conseguenti)

	n. azioni	% del capitale votante	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	39.735.945	100	79,472
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.735.945	100	79,472
FAVOREVOLI	39.735.945	100,000	79,472
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	39.735.945	100,000	79,472



PIQUADRO

PUNTO N. 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

(Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti)

	n. azioni	% del capitale votante	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	39.735.945	100	79,472
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.735.945	100	79,472
FAVOREVOLI	39.735.945	100,000	79,472
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	39.735.945	100,000	79,472



PUNTO N. 5 DELL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

(Proposta di approvazione di un piano di stock option avente ad oggetto azioni ordinarie di Piquadro S.p.A., riservato ad Amministratori Esecutivi, Dirigenti, con responsabilità strategiche, dipendenti e collaboratori di Piquadro S.p.A. e di altre società da essa controllate; delibere inerenti e conseguenti)

	n. azioni	% del capitale votante	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	39.735.945	100	79,472
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.735.945	100	79,472
FAVOREVOLI	39.718.445	99,956	79,437
CONTRARI	17.500	0,044	0,035
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	39.735.945	100,000	79,472



PIQUADRO

PUNTO N.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORDINARIA

(Proposta di approvazione della revoca parziale, per un importo nominale di Euro 44.000, dell'aumento del capitale sociale di Piquadro S.p.A., deliberato in data 28 febbraio 2008 dal Consiglio di Amministrazione al servizio del piano di stock option 2008-2013; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti)

	n. azioni	% del capitale votante	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	39.735.945	100	79,472
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.735.945	100	79,472
FAVOREVOLI	39.735.945	100,000	79,472
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	39.735.945	100,000	79,472



PUNTO N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORDINARIA

(Aumento di capitale a pagamento, scindibile, eseguibile in una o più soluzioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto del codice civile, riservato al servizio di un nuovo piano di stock option 2012-2017 avente ad oggetto azioni ordinarie di Piquadro S.p.A., riservato ad Amministratori Esecutivi, Dirigenti con responsabilità strategiche, dipendenti e collaboratori di Piquadro S.p.A. e di altre società da essa controllate, fino ad un complessivo valore massimo pari a Euro 93.998, mediante emissione di massime numero 4.699.900 azioni ordinarie della Società di nuova emissione prive del valore nominale, aventi caratteristiche e godimento identici a quelli delle azioni in circolazione, da emettersi ad un prezzo pari al maggior valore tra Euro 1,53 per azione e la media dei prezzi ufficiali di chiusura di borsa delle azioni Piquadro S.p.A. degli ultimi 30 giorni precedenti la data di assegnazione delle opzioni; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti)

	n. azioni	% del capitale votante	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	39.735.945	100	79,472
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.735.945	100	79,472
FAVOREVOLI	39.718.445	99,956	79,437
CONTRARI	17.500	0,044	0,035
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	39.735.945	100,000	79,472