

## ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea di Piquadro S.p.A., in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 25 luglio 2019 alle ore 11,00 presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 luglio 2019, nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2019; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, previa determinazione del numero, e nomina del Presidente; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
5. Proposta di autorizzazione al Consiglio all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale e diritti di voto;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (*record date* 16 luglio 2019) e all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli azionisti (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.)

designato da Piquadro S.p.A.;

- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 19 luglio 2019);
- all'integrazione dell'ordine del giorno (entro il 22 giugno 2019);
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Collegio Sindacale; 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](http://www.piquadro.com)) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

Con riferimento alla nomina degli organi sociali, si segnala in particolare che:

- (a) le liste potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale;
- (b) le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ossia entro il 28 giugno 2019.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella Sezione *Investor Relations* del sito internet della Società ([www.piquadro.com](http://www.piquadro.com)) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Silla di Gaggio Montano, 12 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Marco Palmieri**