

Lettera raccomandata a mani

Piquadro S.p.A.
Località Sassuriano, 246
40041 Silla di Gaggio Montano
Bologna (Italy)

Oggetto: Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea di PIQUADRO S.P.A., convocata in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2013, alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013 stessi luogo ed ora per discutere e deliberare – tra gli altri punti all'ordine del giorno – sulla *"Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, previa determinazione del numero, e nomina del Presidente; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti"*, PIQUADRO HOLDING S.P.A., con sede in Località Sassuriano, 246 – 40041 Silla di Gaggio Montano (BO) titolare di n. 34.186.208 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,37% del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A., nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*,

PRESENTA

conformemente al disposto dell'articolo 147-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 17 dello Statuto Sociale di PIQUADRO S.P.A., una lista indicante 7 candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

- 1) Marco Palmieri - Presidente;
- 2) Pierpaolo Palmieri;
- 3) Marcello Piccioli;
- 4) Roberto Trotta;
- 5) Sergio Marchese;
- 6) Paola Bonomo - Indipendente
- 7) Anna Gatti - Indipendente

La presente viene depositata in data odierna presso la sede sociale di PIQUADRO S.P.A., in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano 246, unitamente alla seguente documentazione:

1. copia della certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità da parte di PIQUADRO HOLDING S.P.A. della percentuale del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A. richiesta dall'articolo 17.2 dello Statuto sociale per la presentazione della lista;
2. il *curriculum vitae* di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi;
3. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, ivi comprese le dichiarazioni di Anna Gatti e Paola Bonomo di essere in possesso dei requisiti per qualificarsi come indipendenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
4. copia del documento di identità e copia del codice fiscale di ciascun candidato.

* * *

Silla di Gaggio Montano (BO), 1 luglio 2013

Piquadro Holding S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Palmieri

ALLEGATI:

- Allegato A Certificazione dell'intermediario autorizzato
- Allegato B *Curriculum vitae* dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società
- Allegato C/1 Dichiarazioni degli amministratori
- Allegato C/2 Dichiarazioni degli amministratori indipendenti
- Allegato D Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati

PIQUADRO SPA
Loc. Sassuriano 246
40041 SILLA di Gaggio Montano (Bo)
Tel. 0534 409001 - fax 0534 409090
Part. IVA - Cod. Fisc. - Iscr. Reg. Impr. BO
(IT) 02554531208
IR. R. e. A. 448505 - Cap. Soc. € 1.000.000 I.V.
www.piquadro.it

01 LUG 2013

per ricevuta ore 12.30

Schraffert

Allegato A

Certificazione dell'intermediario autorizzato

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta **data rilascio certificazione** **n° progressivo annuo**
ggmmaaaa ggmmaaaa

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PIQUADRO HOLDING S.P.A.
nome _____
codice fiscale / partita iva 02175431200
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmaaaa
indirizzo LOCALITA' SASSURIANO, 246
città 40041 GAGGIO MONTANO (BO) Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmaaaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento certificazione

ggmmaaaa

termine di efficacia o fino a revoca

ggmmaaaa

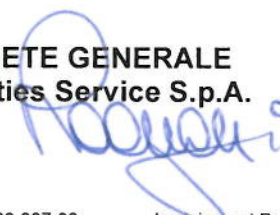
Diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI SOCIALI 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
RIFERIMENTO SALDI: 01/07/2013

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.it
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

data 24/06/2013

PIQUADRO HOLDING SPA
LOCALITA' SASSURIANO N 246
40041 GAGGIO MONTANO BO
C.F. 02175431200

829/2013	08331/000002625/0000
n. prog. annuo	codice cliente

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fino a 01/07/13 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004240443	PIQUADRO	5.000

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

-
-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA,
LA PRESENTE VIENE EMESSA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DELLA
LISTA PER L'ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA.

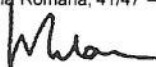
Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a rappresentare

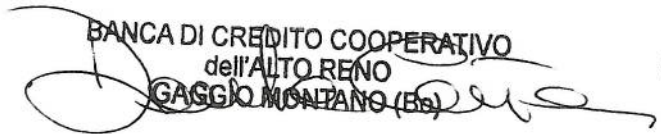
..... per l'esercizio del diritto di voto.

data..... firma.....

ICCREA BANCA
Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
dell'ALTO RENO
GAGGIO MONTANO (Bo)




Allegato B

Curriculum vitae dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso
altre Società

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' with a horizontal crossbar and a vertical stem, followed by a small loop at the bottom.

CURRICULA VITAE AMMINISTRATORI

MARCO PALMIERI

Marco Palmieri ha iniziato la propria attività professionale nel 1987 anno in cui ha fondato a Bologna, insieme ad altri soci, la società "Piquadro di Palmieri Marco e Savigni Roberto S.n.c." attiva nella produzione per conto terzi di prodotti di pelletteria. Nel 1998, forte dell'esperienza maturata nella produzione per conto terzi, Marco Palmieri inizia con Piquadro S.p.A. la produzione in conto proprio di cartelle, valigette, agende ed altri articoli in pelle, lanciando "Piquadro" come marchio a contenuto aspirazionale. Marco Palmieri è attualmente Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 22 luglio 2010.

Cariche in essere:

Piqubo S.p.A.	Presidente del consiglio di amministrazione
Piquadro Holding S.p.A.	Presidente del consiglio di amministrazione
Equilybra Capital Partners S.p.A.	Membro del comitato consultivo
Fondazione Famiglia Palmieri	Fondatore e Presidente



PIERPAOLO PALMIERI

Pierpaolo Palmieri è entrato in Piquadro S.p.A. nel 1996 con l'incarico di responsabile vendite, ruolo che ha ricoperto fino al luglio del 2005. Dal luglio del 2005 è amministratore e direttore commerciale dell'Emittente, ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 22 luglio 2010, e amministratore di Piquadro Holding SpA. Inoltre, dal settembre del 2005 è amministratore di Piquadro S.p.A.

Cariche in essere:

Piquadro S.p.A.	consigliere di amministrazione
Piquadro Holding S.p.A.	consigliere di amministrazione

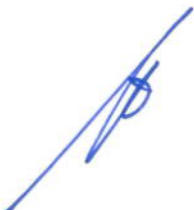


MARCELLO PICCIOLI

Marcello Piccioli ha ricoperto per diversi anni il ruolo di direttore commerciale in tre diverse società operanti nel settore abbigliamento, con responsabilità nel settore vendite, *marketing*, comunicazione, nei vari mercati mondiali. Dal 1990 al 1997 ha ricoperto il medesimo ruolo in due diverse società operanti nel settore dei prodotti per cartoleria. Nel 1997 è entrato in Piquadro con responsabilità commerciali. Dal 2000 ricopre il ruolo di consigliere delegato della Piquadro S.p.A. ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 22 luglio 2010.

Cariche in essere:

Nessuna

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal stroke followed by a circular flourish.

ROBERTO TROTTA

Roberto Trotta ha iniziato la sua attività professionale presso il Gruppo Fochi, ricoprendo, dal 1990 al 1995, i ruoli di responsabile finanziario e di controllo di gestione di società del gruppo. Da maggio 1995 a febbraio 1999, ha ricoperto l'incarico di responsabile area bilancio e sistema di controllo direzionale in ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna). Da marzo 1999 al ottobre 2003 ha ricoperto l'incarico di *CFO* e *Investor Relator* in CTO S.p.A. società quotata al nuovo mercato della Borsa di Milano. Dal novembre 2003 a maggio 2004 è stato *CFO* del Gruppo Paritel. Infine dal giugno 2004 all'aprile 2007 è stato *CFO* di OVA G. Bargellini S.p.A. (oggi parte del Gruppo Schneider Electric). Dal maggio 2007 è *CFO* del Gruppo Piquadro e amministratore delegato dell'Emittente ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 22 luglio 2010.

Cariche in essere:

Piquadro S.p.A.	consigliere di amministrazione
-----------------	--------------------------------



SERGIO MARCHESE

Sergio Marchese è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano ed è membro dell'International Fiscal Association. Svolge la professione di dottore commercialista presso lo studio di consulenza fiscale Gnudi & Associati, di cui è socio, prestando consulenza principalmente in materia di operazioni di finanza straordinaria, M&A e operazioni di *capital market*. Ha incarichi di docenza presso *master* post-universitari e scuole di formazione ed è relatore in materia fiscale in seminari e convegni di livello nazionale. E' autore di numerose pubblicazioni e libri in materia tributaria. Sergio Marchese è amministratore dell'Emittente dal giugno 2007 ed è stato riconfermato in data 22 luglio 2010.

Cariche in essere:

Equilybra Capital Partners S.p.A.	presidente collegio sindacale
Finross S.p.A.	presidente collegio sindacale
GVS S.p.A.	presidente collegio sindacale
C.A.S.T. S.r.l.	sindaco effettivo
Emmeti S.p.A.	sindaco effettivo
FIV S.r.l.	sindaco effettivo
Galotti S.p.A.	sindaco effettivo
G.V.S. S.p.A.	sindaco effettivo
Marino Golinelli & C S.a.p.A.	sindaco effettivo
Nute Partecipazioni S.p.A.	sindaco effettivo
Prometeia Advisor SIM S.p.A.	sindaco effettivo
Titan Italia S.p.A.	sindaco effettivo
Villa Erbosa S.p.A.	sindaco effettivo
Charme Fashion Group S.a.r.l.	consigliere di amministrazione
Charme Management S.r.l.	consigliere di amministrazione
Prometeia S.p.A.	revisore legale
Progetto Grano S.p.A.	revisore legale



PAOLA BONOMO

Paola Bonomo ha iniziato la propria attività professionale nel 1991 come consulente di direzione in McKinsey & Company, Inc. Italy, attività che ha svolto fino al 2005. Dal 2005 al 2009 ha lavorato nel gruppo eBay International come Marketing Director per l'Italia e come Senior Director, European Operations presso l'headquarter europeo di Zurigo. Nel periodo 2009-2010 è stata responsabile della Business Unit Online presso Il Sole 24 Ore S.p.A. Nel 2010 si è unita a Vodafone Omnitel N.V., operating company italiana del gruppo Vodafone, nel ruolo di Head of Online Services.

Cariche in essere:

MoneyFarm SIM S.p.A.

Consigliere di amministrazione

Fondazione Cineteca Italiana

Consigliere di amministrazione



ANNA GATTI

Anna Gatti si e' laureata in Bocconi e ha un PhD in Business Administration, un PhD in Criminologia e un post-doc in Teoria dell'Organizzazione conseguito presso l'Universita' di Stanford. Ha iniziato la propria attivita' professionale presso la SDA Bocconi come professore a contratto nel 1998. Dopo avere lavorato alle Nazioni Unite dal 2002 and 2004, Anna Gatti e' diventata partner del fondo di investimento myQube con sede in California. Dal 2007 al 2011 Anna Gatti ha lavorato per Google, come responsabile della parte internazionale di Online Sales and Operations di YouTube. Dal 2011 al 2012 e' stata Senior Director di Advertising e New Monetization per Skype. Nel settembre del 2012 Anna Gatti ha fondato Soshoma Inc, societa' specializzata in persalizzazione nell'ecommerce, di cui e' anche CEO.

Cariche in essere:


Soshoma Inc (USA)

CEO



Allegato C/1

Dichiarazioni degli amministratori

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping tail that extends towards the bottom left of the page.

Silla di Gaggio Montano (BO), 21 giugno 2013

Il sottoscritto Marco Palmieri, nato a Milano il 10 agosto 1965, C.F. PLMMRC65M10F205N, preso atto:

- che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2013 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013, stesso luogo ed ora, e
- che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta


- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Silla di Gaggio Montano (BO), 21 giugno 2013

Il sottoscritto Pierpaolo Palmieri, nato a Milano il 22 marzo 1973, C.F. PLMPPL73C22F205M, preso atto:

- che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2013 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013, stesso luogo ed ora, e
- che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



In fede



Silla di Gaggio Montano (BO), 21 giugno 2013

Il sottoscritto Marcello Piccioli , nato a Firenze il 2 febbraio 1947, C.F. PCCMCL47B02D612F, preso atto:

- che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2013 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013, stesso luogo ed ora, e
- che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



In fede



Silla di Gaggio Montano (BO), 21 giugno 2013

Il sottoscritto Roberto Trotta, nato a Roma il 6 aprile 1965, C.F. TRTRRT65D06H501V, preso atto:

- che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2013 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013, stesso luogo ed ora, e
- che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



In fede



Silla di Gaggio Montano (BO), 21 giugno 2013

Il sottoscritto Sergio Marchese, nato a Bologna il 29 luglio 1966, C.F. MRC SRG 66L29 A944Y, preso atto:

- che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui sarà chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2013 alle ore 11.00 in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il giorno 29 luglio 2013, stesso luogo e ora;
- che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

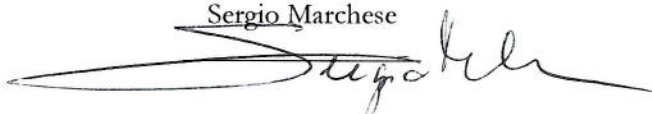
Si allega *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Sergio Marchese



Allegato C/2

Dichiarazioni degli amministratori indipendenti

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long tail stroke, located in the bottom left corner of the page.

Milano, 24 giugno 2013

La sottoscritta Paola Bonomo, nata a Marostica (VI) il 15 maggio 1969, C.F. BNMPLA69E55E970E, preso atto:

- che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2013 alle ore 11, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013 stesso luogo ed ora,
- che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come indipendente 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 dalla Società;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

San Francisco, 24 Giugno 2013

La sottoscritta Anna Gatti, nata a Pavia il 30 Gennaio 1972, C.F. GTTNNA72A70G388T, preso atto:

- che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2013 alle ore 11, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013 stesso luogo ed ora,e
- che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come indipendente 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 dalla Società;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



In fede


Allegato D

Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati

A handwritten signature in blue ink, consisting of a diagonal line followed by a stylized, cursive-like mark.

PLM MARC 65M 10 F 205N

NUMERO DI CODICE FISCALE

PALMIERI

COGNOME DI NASCITA

MARCO

NOME

SESSO

MILANO

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

MILANO

10.08.65

PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

BOLIGNA



DATA 01 MARZO 1985

P. IL DIRETTORE

IL CAPO PARTITO

Dir. 1° cl. M. Bortolotti

IL FUNZIONARIO

MB

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

S

Nome: PIERPAOLO
Cognome: PALMIERI
Data di nascita: 22/03/1973
Provincia: MI
Luogo di nascita: MILANO
Sesso: M

Codice fiscale: PLMPPL73C22F205M
Data di scadenza: 12/12/2014

Sanitary region



[Handwritten signature]

PIERPAOLO
PALMIERI

22/03/1973

PLMPP73C22F205M SSN-MIN SALUTE - 500001

80360000800058057821 12/12/2014



ITALIA

ISSUE BY THE ASSOCIATION HEALTH

[Handwritten signature]

PCC MCL 47B02 D612F
NUMERO DI CODICE FISCALE

PICCIOLI
COGNOME DI NASCITA

MARCELLO **M**
NOME SESSO

FIRENZE
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

(FIRENZE) **02/02/47**
PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA

ROMA
15 aprile 1977

IL DIRETTORE GENERALE
A. Scudella



**PICCIOLI
MARCELLO (173)**

VIA FEDERICO GRIFEO 11

50100 FIRENZE FI

N. B. - I dati contenuti nel riquadro superiore non concorrono al calcolo del codice fiscale, ma sono utilizzati al soli fini della reperibilità del contribuente. La presenza di eventuali errori in tali dati non comporta, quindi, per il contribuente l'obbligo di cui al punto 3 delle Avvertenze.

[Handwritten signature]



REPUBBLICA
ITALIANA
MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE FISCALE **TRTRRT65D06H501V**

COGNOME **TROTTA**
NOME **ROBERTO**

SESSO **M**

LUOGO DI NASCITA **ROMA**

PROVINCIA **RM**
2001

DATA DI NASCITA **06/04/1965**

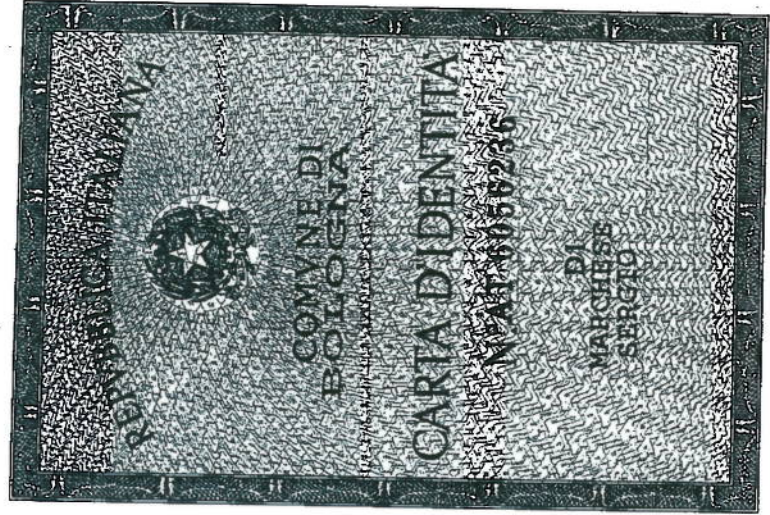
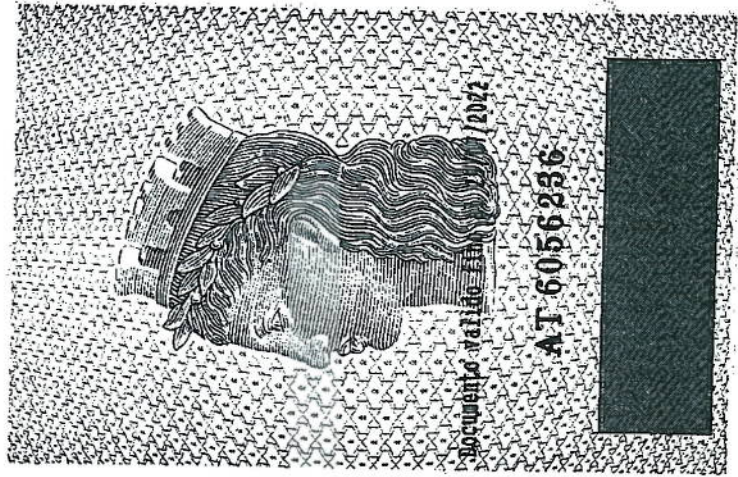
Il Ministro delle Finanze

Cognome **MARCHESE**
 Nome **SERGIO**
 nato il **29/07/1966**
 (atto n. **2499** l. **1** s. **A**)
 a **Bologna**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **Bologna**
 Via **ANTONIO ZOCCHETTI, 27**
 Stato civile **coniugato**
 Professione **COMMERCIALISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,70**
 Capelli **neri**
 Occhi **castani**
 Segni particolari
 Diritti di segreteria
 Diritti fissi

Firma del titolare **Sergio Marchese**
Bologna il **19/07/2012**
 Impronta del dito indice sinistro
 Diritti di segreteria **Buro** **0,46**
Buro **5,16**


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CODICE FISCALE **MRC5RG666L29A944**
COGNOME **MARCHESE**
NOME **SERGIO**
LUOGO DI NASCITA **BOLOGNE**
PROVINCIA **BO**
DATA DI NASCITA **29/07/66**
SESSO **M**
Il Ministro delle Finanze

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the lower-left quadrant of the page.



Cognome **BONOMO**
 Nome **PAOLA**
 nato il **15/05/1969**
 (atto n. **159P1A** S.)
 a **Marostica**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **LE MONTE SANTO N. 8**
 Stato civile **-----**
 Professione **DIRIGENTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,64**
 Capelli **BIONDI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari **-----**



Firma del titolare *Paola Bonomo*
Milano il **31/05/2006**

Impronta del dito indice sinistro **Parisi Scippina**

Buro 5,42

Cognome **BONOMO**
 Nome **PAOLA**
 nato il **15/05/1969**
 (atto n. **159P1A** S.)
 a. **Marostica**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **LE MONTE SANTO N. 8**
 Stato civile
 Professione **DIRIGENTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,64**
 Capelli **BIONDI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Paola Bonomo*

Milano li **31/05/2006**

Impressa del dito indice sinistro **IL BUDACO**
Parisi Agrippina

Buro **5,42**

BNM PLA 69E55 E970E
 NUMERO DI CODICE FISCALE

BONOMO
 COGNOME DI NASCITA

PAOLA **F**
 NOME SENSO

MAROSTICA
 COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

VICENZA **15.05.69**
 PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI
 BASSANO DEL GRAPPA



DATA **24 MARZO** **1989**

IL DIRETTORE
 (dr. S. Pucillo)
fluc

IL FUNZIONARIO



Cognome **GATTI**
 Nome **ANNA**
 nato il **30/01/1972**
 (atto n. ----- P. ----- S. -----)
 a **Pavia** (.....)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **GINEVRA**
 Via **41, RUE DANCET**
 Stato civile.....
 Professione **ECONOMISTA**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura **1,63**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare.....
Milano il **31/05/2004**

Impronta del dito indice sinistro	SINDACO Guzzoni Maria Arnella <i>Maria Arnella</i>
Euro 5,42	





VALIDITÀ PROROGATA AI SENSI
DELL'ART. 31 DEL D.L. 26/6/2008
N. 112

FINO AL 30-05-2014



20 LUG. 2012

OPANI GIANLUIGI

Gianluigi Opani

Data di scadenza 30/05/2009

AK 5197046



IPZS - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AK 5197046

DI

GATTI

ANNA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TS REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale GTTNNNA72A70G388T **Data di scadenza** 12/12/2017

Cognome GATTI **Sex** F

Nome ANNA

Luogo di nascita PAVIA **Dati sanitari regionali**

Provincia PV

Data di nascita 30/01/1972



[Handwritten signature]

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome
GATTI

4 Nome
ANNA

5 Data di nascita
30/01/1972

6 Numero di identificazione personale
GTTNNA72A70G388T

7 Numero di identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera
80380000306110970308

9 Scadenza
12/12/2017