

Molfetta, 27 giugno 2013

Spett.le
PIQUADRO S.P.A.
Località Sassuriano, 246
40041 Silla di Gaggio Montano (Bo)

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

Egregi Signori,

in vista dell' Assemblea ordinaria 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 stesso 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”*, i sottoscritti Azionisti titolari di complessive n.1.292.100 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 2,5842% del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A. e precisamente:

- “CATTOLICA PARTECIPAZIONI S.P.A.” con sede in Molfetta (BA) alla Piazza Garibaldi n. 10 P.IVA 05596150721, titolare di n. 1.100.000 azioni ordinarie rappresentanti il 2,20% del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A., nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* ;
- Azzollini Beniamino Francesco nato a Bari il 01/07/1974 C.F. ZZLBMN74L01A662F titolare di complessive n. 192.100 azioni ordinarie rappresentanti lo 0,3842% del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A.;

PRESENTANO

conformemente al disposto dell'art. 17 dello Statuto Sociale di PIQUADRO S.P.A. la seguente candidatura alla carica di Amministratore di codesta spettabile Società:

1) Azzollini Beniamino Francesco nato a Bari il 01/07/1974 (Indipendente)

La presente lista viene presentata unitamente alla seguente documentazione:

1. copia della certificazione rilasciata dall'intermediario Banca Popolare di Bari attestante la titolarità da parte della Cattolica Partecipazioni di n. 1.100.000 azioni Piquadro S.p.A. (**ALL. A**);
2. copia della certificazione rilasciata dall'intermediario Banca Popolare di Bari attestante la titolarità da parte del dott. Azzollini Beniamino Francesco di n. 54.000 azioni Piquadro S.p.A. (**ALL. B**);
3. copia della certificazione rilasciata dall'intermediario Veneto Banca attestante la titolarità da parte del dott. Azzollini Beniamino Francesco di n. 138.100 azioni Piquadro S.p.A. (**ALL. C**);

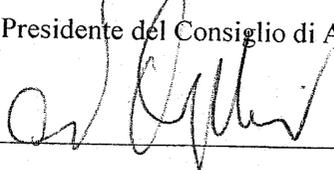
4. la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, (ii) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come indipendente ai sensi degli articoli 148 comma 3 e 147 *ter* comma 4, del Testo Unico delle Finanze (D.lgs. 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. (**ALL. D**);
5. il *curriculum vitae* recante le caratteristiche personali e professionali del candidato Amministratore corredato dagli incarichi di amministrazione ricoperti presso altre società (**ALL. E**);
6. dichiarazione della CATTOLICA PARTECIPAZIONI S.P.A. attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147 *ter*, comma 3 del Testo Unico delle Finanze (D.lgs. 1998 n. 58) ed all'art. 144 *quinquies* Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche) con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto (**ALL. F**);
7. dichiarazione del dott. Azzollini Beniamino Francesco attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147 *ter*, comma 3 del Testo Unico delle Finanze (D.lgs. 1998 n. 58) ed all'art. 144 *quinquies* Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche) con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto (**ALL. G**);
8. copia del documento d'identità e del codice fiscale del candidato Amministratore (**ALL. H**).

Ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.02.2009, nonché di quanto disposto dagli articoli 147 *ter*, comma 3 del Testo Unico delle Finanze (D.lgs. 1998 n. 58) nonché dall'art. 144 *quinquies* Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche), la lista in oggetto non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che detengono nella PIQUADRO S.P.A., anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto

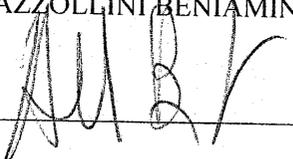
Distinti saluti.

CATTOLICA PARTECIPAZIONI S.P.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



AZZOLLINI BENIAMINO FRANCESCO



ALL A



COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
 (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 22 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e Consob del 24.12.2010)

Data Richiesta di Comunicazione: 19/06/2013 N. Prog. Annuo 2013 11551 NDG 100257702

Data emissione Comunicazione: 19/06/2013 Data invio Comunicazione: 19/06/2013

Nome Socio CATTOLICA PARTECIPAZIONI S.P.A.

Codice Fiscale 0000005596150721 Indirizzo P.ZZA G. GARIBALDI, 10 - 70056 MOLFETTA

Luogo e data di nascita:

A richiesta di: AZZOLLINI NICOLO

Luogo e data di nascita: MOLFETTA 03/03/1941

La presente comunicazione con efficacia fino al 29/07/2013 compreso, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice Titolo	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0004240443	IT0004240443	1100000

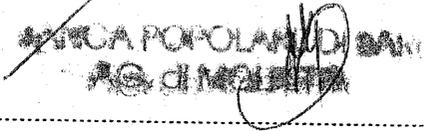
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

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

presentazione della lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione secondo art 17 statuto sociale e del collegio sindacale secondo art 26 statuto sociale

Timbro e firma dell'agenzia responsabile del rilascio



Banca Popolare di Bari
Il Presidente
Dott. Marco Jacobini

Delega per l'intervento in assemblea	
Il socio
E' delegato a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.	
Data:
Firma:

(Copia per il socio)



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE
ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA**

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 22 del provvedimento congiunto Banca d'Italia e Consob del 24.12.2010)

Data Richiesta di Certificazione: 20/06/2013	N. Prog. Annuo 2013 11552	NDG 100311694
--	---------------------------	---------------

Data emissione Certificazione: 20/06/2013	Data invio Certificazione: 20/06/2013
---	---------------------------------------

Nome Socio **AZZOLLINI BENIAMINO FRANCESCO**

Codice Fiscale ZZLBMN74L01A662F	Indirizzo VIA SANT ORSOLA 1 - 70056 MOLFETTA
--	---

Luogo e data di nascita: **BARI** **01/07/1974**

A richiesta di:

Luogo e data di nascita:

La presente certificazione con efficacia fino al 29/07/2013 compreso, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice Titolo	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0004240443	PIQUADRO AZ ORD	54000

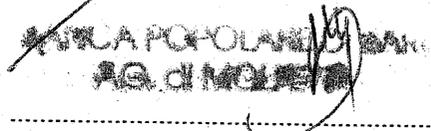
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

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

Si rilascia per la presentazione della lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione secondo art 17 dello statuto sociale e del collegio sindacale secondo art 26 dello statuto sociale

Timbro e firma dell'agenzia responsabile del rilascio



Banca Popolare di Bari

**Il Presidente
Dott. Marco Jacobini**

Delega per l'intervento in assemblea	
Il socio
E' delegato a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.	
Data:
Firma:

(Copia per il socio)

ALL. C



Sede sociale: Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Codice ABI: 5035.1
C.C.I.A.A. Treviso num. 88163
Codice Fiscale/Partita IVA/Registro Imprese di Treviso num. 00208740266
Patrimonio sociale al 31/12/2010 2.813.667.852,42 Euro
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi
Capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritto all'Albo dei gruppi bancari in data 8/6/1992 cod. num. 5035.1

Numero d'ordine: 1

Montebelluna, 21/06/2013

Numero Prog. Annuo: 60214

Deposito: 1/91228873/1

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifiche D.Lgs 259 del 30/12/2010)

AZZOLLINI BENIAMINO FRANCESCO

VIA MARGHERITA DI SAVOIA 75
70056 MOLFETTA BA

Data e luogo di nascita: il **01/07/1974** a **BARI BA**

Codice Fiscale: **ZZLBMN74L01A662F**

La presente certificazione, con efficacia fino al **29/07/2013** attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0004240443	PIQUADRO S.P.A.	138.100

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
NESSUNA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art.17 Statuto Sociale) E DEL COLLEGIO SINDACALE (art.26 Statuto Sociale)

VENETO BANCA S.c.p.a.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTA PER LA NOMINA DI CONSIGLIERE DELLA PIQUADRO S.P.A.

Il sottoscritto Azzollini Beniamino Francesco nato a Bari il 01/07/1974 C.F. ZZLBMN74L01A662F ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto Sociale di PIQUADRO S.P.A. ("Piquadro" o la "Società") con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Piquadro all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2013 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013

DICHIARA

1. di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A. , nella lista che verrà presentata dal sottoscritto e dalla Cattolica Partecipazioni 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 stessa nomina;
3. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente 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 148 comma 3 e 147 *ter* comma 4 del Testo Unico delle Finanze, 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 al Criterio Applicativo I.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A..

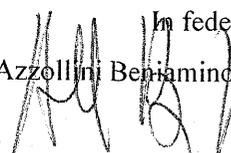
Si allega curriculum vitae unitamente agli incarichi di amministrazione ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di prestare consenso, ai sensi del D.lgs 196/2003, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Molfetta, 27 giugno 2013

In fede
 Azzollini Beniamino Francesco



CURRICULUM VITAE AZZOLLINI BENIAMINO FRANCESCO

Beniamino Francesco Azzollini è nato il 1 luglio 1974. Laureato presso l'Università degli Studi di Bari in Economia e Commercio, ha frequentato ed ultimato l'"executive program courses" in Value Investing presso la Columbia University di New York (Stati Uniti) ed ha conseguito il diploma in "Portfolio Management" presso la New York University SCPC.

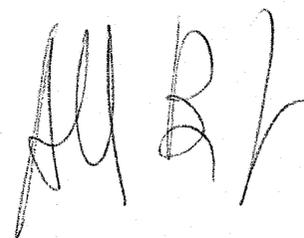
Dall'ottobre 2000 al gennaio 2003 è stato Fund Manager presso "Risk Arbitrage Desk" di AbaxBank S.p.A in Milano e dal 2003 è Amministratore Delegato della Cattolica Partecipazioni S.p.A., veicolo d'investimenti.

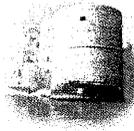
Inoltre dal 2004 è il fondatore del Value Investing Seminar e Fondatore dell'Associazione benefica More Love Onlus.

Cariche in essere:

Cattolica Partecipazioni S.p.A.

Amministratore Delegato





DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

La sottoscritta "CATTOLICA PARTECIPAZIONI S.P.A." con sede in Molfetta (BA) alla Piazza Garibaldi n. 10 P.IVA 05596150721 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, azionista di PIQUADRO S.P.A. e titolare di n. 1.100.000 azioni ordinarie rappresentanti il 2,20% del capitale sociale, con riferimento alla candidatura presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.:

DICHIARA

- a) di non avere rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147 *ter*, comma 3 del Testo Unico delle Finanze (D.lgs. 1998 n. 58) ed all'art. 144 *quinquies* Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche) con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- b) di impegnarsi a produrre, su richiesta di PIQUADRO S.P.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Molfetta, 27 giugno 2013

CATTOLICA PARTECIPAZIONI S.P.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

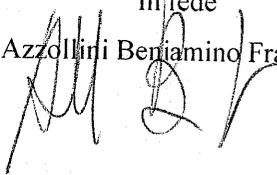
Il sottoscritto Azzollini Beniamino Francesco nato a Bari il 01/07/1974 C.F. ZZLBMN74L01A662F, azionista di PIQUADRO S.P.A. e titolare di complessive n. 192.100 azioni ordinarie rappresentanti lo 0,3842% del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A. , con riferimento alla candidatura presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.:

DICHIARA

- a) di non avere rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147 *ter*, comma 3 del Testo Unico delle Finanze (D.lgs. 1998 n. 58) ed all'art. 144 *quinquies* Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche) con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- b) di impegnarsi a produrre, su richiesta di PIQUADRO S.P.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Molfetta, 27 giugno 2013

In fede
Azzollini Beniamino Francesco



80380001600045301087
 ZZLBMN74L01A62F SSN-MIN SALUTE - 500001
 BENIAMINO FRANCESCO
 01/07/1974
 AZZOLLINI



IT

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE SANITARIA

REPUBBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA

Codice fiscale ZZLBMN74L01A62F
 Data di scadenza 04/09/2016

Cognome AZZOLLINI
 Nome BENIAMINO FRANCESCO
 Luogo di nascita BARI
 Provincia BA
 Data di nascita 01/07/1974



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE SANITARIA