

Lettera raccomandata a mani

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

Oggetto: Presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A

Spett.le Società,

in occasione dell'Assemblea di PIQUADRO S.P.A., che è stata 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 anche 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*", Roberto Degli Esposti Venturi, titolare di n. 998.200 azioni ordinarie e Gloria Magro, titolare di n. 260.000 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 2,5164% del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A. presentano e depositano congiuntamente, 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 1 candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione, nella persona del Signore:

1. Prof. Gianni Lorenzoni;

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 delle certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati attestanti la titolarità da parte di Roberto Degli Esposti Venturi di n. 998.200 azioni ordinarie, e da parte di Gloria Magro di n. 260.000 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente 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* del candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo;
3. la dichiarazione con il quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, 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 compresa la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per qualificarsi come indipendente 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 del candidato.

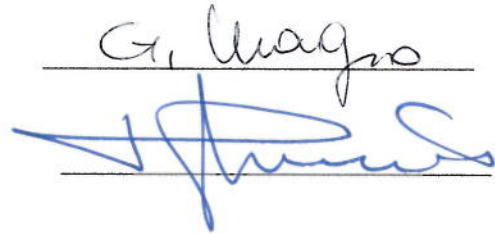
Ai sensi di legge e di Statuto la lista in oggetto non risulta collegata in alcun modo,

neppure indirettamente, con azionisti che singolarmente o congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di PIQUADRO S.P.A..

* * *

Lugano, 1 luglio 2013

Porretta Terme, 1 luglio 2013



ALLEGATI ALLA PRESENTE:

- Allegato A Certificazioni degli intermediari autorizzati
- Allegato B *Curriculum vitae* del candidato con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società
- Allegato C Dichiarazione dell' amministratore indipendente
- Allegato D Copia del documento di identità e del codice fiscale del candidato

PIQUADRO SPA
Loc. Sassuriano 246
40043 SILLA di Gaggio Montano (Bo)
Tel. 0534 409001 - fax 0534 409090
P.IVA - Cod. Fisc. - Iscr. Reg. Impr. BO
(IT) 01554531208
PR. R.A.A. 448695 - Cap. Soc. € 1.000.000 i.V.
www.piquadro.com - email: piquadro@piquadro.com

01 LUG. 2013

per ricerca su 17.05
Schrappstein

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA O ALL'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento al deposito della lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A. per gli esercizi sociali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente

i soci:

- Roberto Degli Esposti Venturi, nato a Granaglione (BO), il 31 agosto 1956; e
- Gloria Magro, nata a Ormelle (TV) il 24 aprile 1943 ,

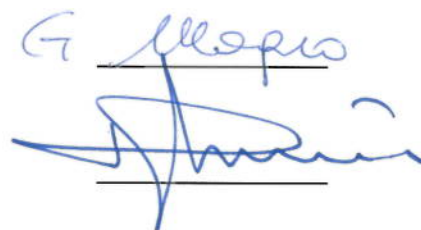
titolari complessivamente di n. 1.258.200 azioni, pari al 2,5164% del capitale ordinario di Piquadro S.p.A.

DICHIARANO:

- di non avere rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche), con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di Piquadro S.p.A.;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Piquadro S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Lugano , 1 luglio 2013

Porretta Terme, 1 luglio 2013



Allegato A Certificazioni degli intermediari autorizzati

**COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

**5. N.ro
progressivo
annuo**

**6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare(2)**

**7. Causale della
rettifica/revoca(2)**

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta' Stato

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

L' INTERMEDIARIO
Cibank, N.A. Milano



Numero d'ordine: 2

Montebelluna, 28/06/2013

Numero Prog. Annuo: 60217

Deposito: 17/34858/1

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Spa

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)

DEGLI ESPOSTI VENTURI ROBERTO

VIA DELLA REPUBBLICA 8
40046 PORRETTA TERME BO

Data e luogo di nascita: il **31/08/1956** a **GRANAGLIONE BO**

Codice Fiscale: **DGLRRT56M31E135R**

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. | 303.200 |

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.





**COMUNICAZIONE EX ART. 23
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008
modificato il 24 dicembre 2010**

Intermediario che effettua la comunicazione:

Denominazione: UBS (Italia) S.p.A.

ABI: 03041 **CAB:** 01600

Data della richiesta, 28/06/2013

Data di riferimento 28/06/2013

Data invio della comunicazione: 28/06/2013

Termine di efficacia 29/07/2013

Progressivo Annuo: 4312
Codice Cliente: 3028002001

DEGLI ESPOSTI VENTURI ROBERTO

VIA DELLA REPUBBLICA, 8
40046 PORRETTA TERME - BO
C.F. DGLRRT56M31E135R

A richiesta dello stesso, nato il 31/08/1956 a Granaglione

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

| ISIN Titolo | Descrizione Titolo | Quantità posseduta |
|--------------|--------------------|--------------------|
| IT0004240443 | PIQUADRO SPA | 695.000 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Costituzione di pegno a favore di UBS (Italia) S.p.A., con diritto di voto spettante esclusivamente all'intestatario

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

Presentazione delle liste per la nomina del CDA e del Collegio Sindacale.

Delega per l'intervento all'assemblea

Il Signor:.....
è delegato a rappresentare.....per l'esercizio del diritto di voto.

Data:..... Firma:

UBS (ITALIA) S.p.A.

l'intermediario

Allegato B *Curriculum vitae* del candidato con l'elenco degli incarichi ricoperti presso
altre Società

CURRICULUM VITAE DI GIANNI LORENZONI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
School of Management
Via Capo di Lucca, 34
40126 Bologna - Italy
Tel. +39 051 209 8086
Mobile +39 335 202505
Fax. +39 051 2090112
Email gianni.lorenzoni@unibo.it

Professore Emerito di Strategie Aziendali, Università di Bologna

Ha insegnato alla Cattolica di Milano, alla Bocconi e alla LUISS

Visiting Scholar Stanford University (1984)

Visiting Scholar New York University (1990)

Membro della Strategic Management Society

Vice Presidente Accademia Italiana di Economia Aziendale (1991- 1998)

Direttore Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna (1991-1994)

Visiting Professor Texas A&M (1996)

Fondatore ALMACUBE e Start Up Competition

Past President PNI Cube (2008 2011)

Uppsala University Business Lectures (2001)

E' stato Amministratore indipendente in Società Quotate e non Quotate di medie grandi dimensioni.

Membro dell' International Advisory Board di consulenti internazionali, che lavorano per le aziende Fortune 500. (1983-2006)

Sviluppo manageriale per aziende europee (BMW, ENEL, Merloni, ENI, Boeing, Credit Agricole, Citroen).

Le attività di ricerca sono centrate sulle strategie d'impresa e sulle forme a rete. I progetti più recenti sono sulle alleanze e le partnership fra imprese. Ricerche qualitative su singole organizzazioni per lunghi intervalli temporali. Business models.

Redazione di volumi vari in lingua italiana e in lingua inglese.. Gli articoli sono pubblicati su: Journal of Business Venturing, California Management Review, Strategic Management Journal, Industrial e Corporate Change, Economia e Management, Journal of Management and Governance, Research Policy e European Management Journal.

Elenco delle società di capitali e delle società di persone delle quali Gianni Lorenzoni è membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza alla data di sottoscrizione del presente atto:

Piquadro SpA

Amministratore indipendente (*in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2013*)

Alma Graduate School

Presidente

Allegato C Dichiarazione dell' amministratore indipendente

Bologna, 28 giugno 2013

Il sottoscritto Gianni Lorenzoni, nato a Bologna il 29 dicembre 1938, C.F. LRN GNN 38T29 A944K, preso atto:

- che i soci Roberto Venturi Degli Esposti e Gloria Magro intendono presentare congiuntamente 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 i soci Roberto Venturi Degli Esposti e Gloria Magro intendono congiuntamente 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

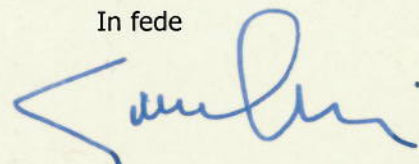
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione 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 il proprio *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto Gianni Lorenzoni comunicherà tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto Gianni Lorenzoni 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 del candidato

Cognome **LORENZONI**
 Nome **GIANNI**
 nato il **29/12/1938**
 (atto n. **4198** P. **1** S.)
 a **Bologna** (.....)
 Cittadinanza **italiana**
 Residenza **Bologna**
 Via **Giovanni Capellini, 11**
 Stato civile **coniugato**
 Professione **DOCENTE UNIVERSITARIO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,75**
 Capelli **BIANCHI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari

Diritti di segreteria
 Diritti fiscali

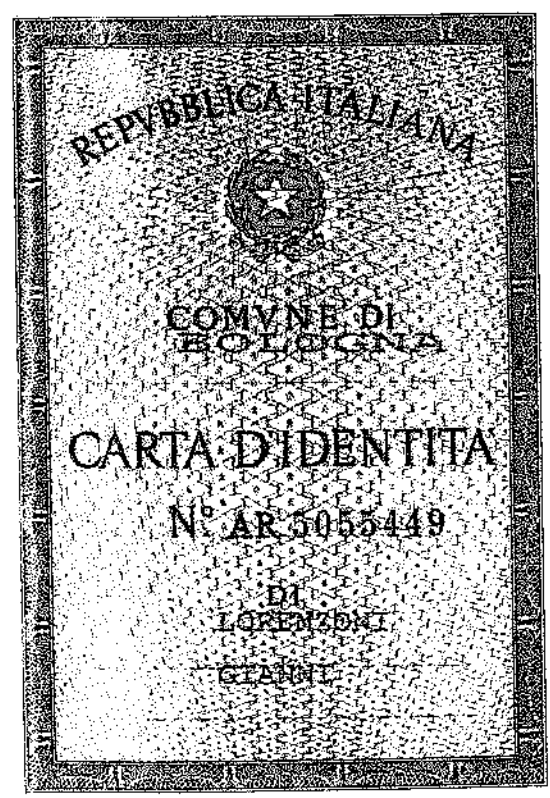
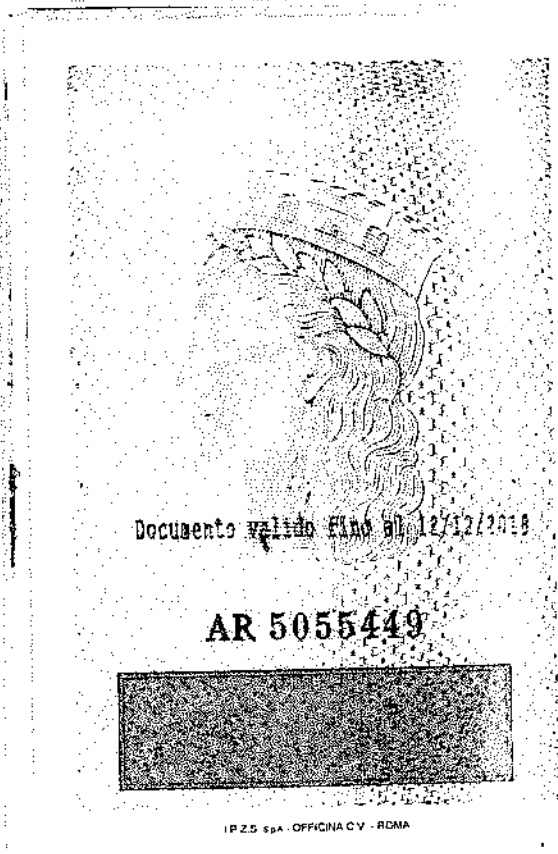


Firma del titolare *Gianni Lorenzoni*
 Bologna il **13/12/2008**

Impronta del dito indice sinistro *Gianni Lorenzoni*

Dir. SINDACO

| | | |
|-----------------------|------|------|
| Diritti di segreteria | Buro | 0,26 |
| Diritti fiscali | Buro | 5,6 |



CODICE FISCALE LRNGNN38T29A944K
COGNOME LORENZONI
NO ME GIANNI **SESSO** M
LUOGO DI NASCITA BOLOGNA
PROVINCIA BO **DATA DI NASCITA** 29/12/38
 1984 il Ministro delle Finanze



FIRMA DEL TITOLARE

Gianni Lorenzoni

AVVERTENZE

- Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal foglio di intestazione dell'azienda.
- Il presente documento deve essere conservato in un luogo sicuro e non deve essere distrutto.
- Nel caso di perdita o furto del presente documento, il titolare deve immediatamente avvertire il proprio ufficio di appartenenza.