

Lettera raccomandata a mani

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

Oggetto: : Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale della Società Piquadro S.p.A

Spett.le Società,

in occasione 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 del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016; determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni 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 alla disciplina vigente e al disposto dell'articolo 26 dello Statuto Sociale di Piquadro S.p.A. una lista indicante 1 candidato alla carica di Sindaco effettivo e 1 candidato alla carica di Sindaco supplente nelle persone dei Signori:

SINDACO EFFETTIVO

1. Dott. Giuseppe Fredella;

SINDACO SUPPLENTE

1. Dott.ssa Maria Stefania Sala;

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:

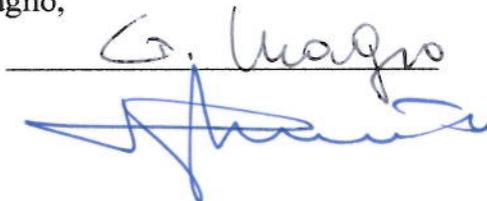
1. copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati attestanti la titolarità da parte di Roberto Degli Esposti Venturi, di n. 998.200 azioni ordinarie, e da parte di Gloria Magro di n. 260.000 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente della percentuale del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A. richiesta dall'articolo 26.4 dello Statuto sociale per la presentazione della lista;
2. il curriculum vitae dei candidati alla carica di sindaco di Piquadro S.p.A., contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società;
3. le dichiarazioni con la quale i 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 Sociale, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina;
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,



ALLEGATI:

- Allegato A Certificazioni degli intermediari autorizzati
- Allegato B *Curriculum vitae* del candidato con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società
- Allegato C Dichiarazioni dei candidati
- Allegato D Copia dei documenti 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
P.R. N. A. 448e08 - Cap. Soc. € 1.000.000 i.v.
www.piquadro.com - email: req.20@piquadro.com

01 LUG. 2013

per ricevuta ore 17.00


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

Con riferimento al deposito della lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale 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 ,

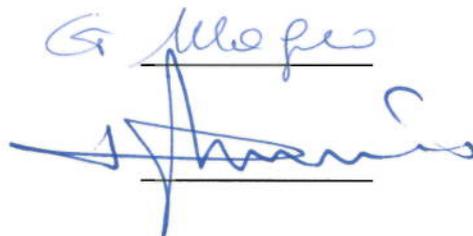
titolari complessivamente di n. 1.258.200 azioni, pari al 2,5164% del capitale ordinario di Piquadro S.p.A.

DICHIARANO:

- di non avere rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 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
Citibank, N.A. Milano





**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

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.



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

Giuseppe Fredella

Dottore commercialista – Revisore contabile

SPETTABILE
PIQUADRO S.P.A.
LOCALITÀ SASSURIANO, 246
40041 SILLA DI GAGGIO MONTANO (BO)

CURRICULUM VITAE DI GIUSEPPE FREDELLA

Nato a Foggia il 4 marzo 1963

Domiciliato a Milano Piazza Castello n. 19

- Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.
- Master in Diritto Tributario d'Impresa presso l'Università Bocconi di Milano.
- Master in Economia del Turismo presso l'Università Bocconi di Milano.
- Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed iscritto al n. 3735 dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
- Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali "attivi" al n. 92036 tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Esercita l'attività di consulenza societaria e fiscale seguendo principalmente gli aspetti legati all'internazionalizzazione delle imprese;
- Membro della Commissione Consultiva sulle problematiche dell'Arbitrato istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal gennaio 2005;
- Relatore in convegni sulle problematiche di fiscalità internazionale.
- Sindaco di società industriali, commerciali e di servizi.



Giuseppe Fredella

Dottore commercialista – Revisore contabile

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

Società	Carica	Sede
BCA Holding S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale	Varese
Pixidis Spa	Presidente del Collegio sindacale	Milano
G.F. UNO spa	Sindaco effettivo	Ariccia (RM)
Pramac S.p.a. in liquidazione	Sindaco effettivo	Casole d'Elsa
Hitachi Data Systems S.r.l.	Sindaco effettivo	Milano
On Sport Chieri società sportiva dilettantistica a r.l.	Sindaco effettivo	Torino
Fg Consulting Srl	Amministratore Unico	Milano
Business Service Milano Srl	Amministratore Unico	Milano
MF Immobiliare Srl	Procuratore speciale	Milano
Evolwave Srl	Presidente Consiglio di Amministrazione	Milano
Easy relo Srl	Presidente Consiglio di Amministrazione	Milano
Ener.gi.3 Srl	Amministratore Unico	Milano
Luisa Energia Srl	Amministratore Unico	Milano
Domitilla Energia Srl	Amministratore Unico	Milano
SCS Srl	Amministratore Unico	Milano
Professional Trustee Srl	Amministratore Unico	Milano
GBF Energia S.r.l.	Amministratore Unico	Milano

Milano, 28 giugno 2013



Maria Stefania Sala

dottore commercialista - revisore contabile

Spettabile
Piquadro S.p.a.
Località Sassuriano, 246
40041 Silla di Gaggio Montano (BO)

CURRICULUM VITAE DI MARIA STEFANIA SALA

Nata a Milano il 12 dicembre 1967
Residente a Milano in Sito dei Pellegrini n. 22

- Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano (novembre 1992);
- Master in Diritto Tributario d'Impresa presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano (ottobre 1992 – maggio 1993)
- Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano (giugno 1993)
- Attività professionale svolta all'interno dello Studio legale Trifirò & Partners (ottobre 1993 – giugno 1998)
- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 93564, giusto il Decreto del Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 15 ottobre 1999, pubblicato sul Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87, 4° Serie Speciale, del 2 novembre 1999;
- Membro della Commissione Consultiva per le Imposte dirette ed indirette istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dall'ottobre 1998 al dicembre 2004;
- Esercita l'attività di consulenza tributaria e societaria;
- Sindaco di società commerciali e di servizi.



Maria Stefania Sala

dottore commercialista - revisore contabile

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

Presidente del Collegio sindacale

Società

Pramac Spa società in liquidazione
Pastai in Brianza S.r.l.
Hitachi Data Systems Italia S.r.l.
Team Holding S.r.l.

Sede

Casole d'Elsa
Lomagna
Milano
Milano

Sindaco effettivo

Società

Dada S.p.A.
Blei S.p.A.
Trovoloro S.r.l.
ICEPI S.p.a

Sede

Firenze
Milano
Milano
Piacenza

Incarico di Amministrazione

Società

Meso Immobiliare S.r.l.
Sviluppo Service S.r.l.
Sal Service S.r.l.

Sede

Milano
Milano
Milano

Milano 28 giugno 2013

Maria Stefania Sala

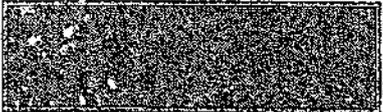
Allegato D Copia dei documenti di identità e del codice fiscale dei candidati

Cognome.....FREDELLA.....
 Nome.....GIUSEPPE.....
 nato il.....04/03/1963.....
 (atto n.....911 PA.....S.....)
 a.....Foggia.....(.....)
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....MILANO.....
 Via.....SAFEL AURELIO N. 33.....
 Stato civile.....
 Professione.....DOTT. COMMERCIALISTA.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,78.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....AZZURRI.....
 Segni particolari.....



Firma del titolare.....
 Milano.....12/07/2007.....
 Impronta del dito indice sinistro.....
 Il PSINDACO
 Murratore Giuseppe.....
 FOTO 5,42

VALIDITÀ PROROGATA AI SENSI
 DELL'ART. 31 DEL D.L. 25/8/2008
 N. 112
 FINO AL.....11/01/2017.....
 data.....
 E7610.....
 MESSINA CARMELO
 Collab. Serv. Amm. v.
 Data di scadenza 11/01/2017
 AN 9932918

IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI MILANO
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AN 9932918
 DI
 FREDELLA
 GIUSEPPE

		REPUBBLICA ITALIANA	
		MINISTERO DELLE FINANZE	
GODICE FISCALE	FRDGPP63C04D643S		
COGNOME	FREDELLA		
NOME	GIUSEPPE	SESSO	M
LUOGO DI NASCITA	FOGGIA		
PROVINCIA	FG	DATA DI NASCITA	04/03/63
1987	Il Ministro delle Finanze		

SALA
 Cognome
MARIASTEFANIA ROSETTA BIANCA
 Nome

nato il **12/12/1967**

(atto n. **4101** p. 1 s. A R9
 a **MILANO** (.....))

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **MILANO**

Via **SITO DEI PELLEGRINI N. 22**

Stato civile **CONIUGATA**

Professione **DOTT. COMMERCIALISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,65**

Capelli **BIONDI**

Occhi **CASTANI**

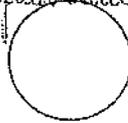
Segni particolari.....



Firma del titolare *Maria Antonietta Pellegrini*
Milano il **12/04/2006**

Impronta del dito indice sinistro
PIE SINDACO
Pellegrini Maria Antonietta

EURO 5,42



VALIDITA' PROROGATA AI SENSI
 DELL'ART. 31 DEL D.L. 25/6/2008
 N. 112

FINO AL **11/04/2016**

data.....
 Data di scadenza **11/04/2011**

AN 0021887



1025 - OFFICINA C.V. ROMA

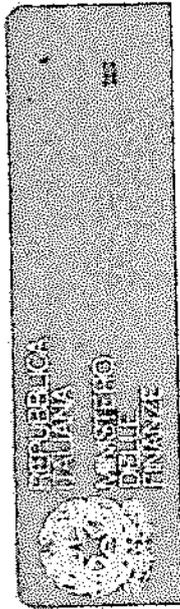
REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AN 0021887**

SALA DI
MARIASTEFANIA ROSETTA BIANCA



NUMERO IDENTIFICATIVO SLAMST67T52F205G

COGNOME SALA
NOME MARIA STEFANIA
CITTA' MILANO
PROVINCIA MI
DATA DI NASCITA 12/12/67
1987

STAMPATO IN ITALIA

Allegato C Dichiarazioni dei candidati

Milano, 28 giugno 2013

Il sottoscritto Giuseppe Fredella, nato a Foggia il 4 marzo 1963, C.F. FRD GPP 63C04 D643S preso atto:

- che i soci Roberto Venturi Degli Esposti e Gloria Magro intendono presentare congiuntamente una lista per la nomina del Collegio Sindacale 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 11,00, 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 mio nominativo nella lista di cui sopra

- **dichiara**

1. di accettare la propria candidatura a Sindaco effettivo di PIQUADRO S.P.A.;
2. di accettare la carica di Sindaco effettivo 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 Collegio Sindacale 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, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal 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 di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-terdecies e all'Allegato 5-bis, Schema 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato.

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



Milano , 28 giugno 2013

La sottoscritta Maria Stefania Sala, nata a Milano il 12 dicembre 1967, C.F. SLA MST 67T52 F205, preso atto:

- che i soci Roberto Venturi Degli Esposti e Gloria Magro intendono presentare congiuntamente una lista per la nomina del Collegio Sindacale 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 11,00, 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 mio nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Sindaco supplente di PIQUADRO S.P.A.;
2. di accettare la carica di Sindaco supplente 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 Collegio Sindacale della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la 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 dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal 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 di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-terdecies e all'Allegato 5-bis, Schema 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato.

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

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente a Piquadro S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, 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