

Piquadro S.p.A.

Sede in Gaggio Montano , Località Sassuriano 246 (BO)

Capitale Sociale € 1.000.000,00

Codice fiscale e PIVA 02554531208

Registro Imprese di Bologna n. 02554531208

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 20 LUGLIO 2023



PIQUADRO



PIQUADRO

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 20 LUGLIO 2023

## Rendiconto Sintetico delle votazioni

Nelle pagine seguenti è riprodotto, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del d.lgs. 58/1998, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria di PIQUADRO dello scorso 20 luglio 2023.

Il predetto Rendiconto Sintetico contiene fra l'altro il numero di azioni rappresentate nell'assemblea stessa e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle singole delibere e il numero di astensioni.

Si precisa che il capitale della Società ammonta a Euro 1.000.000,00 sottoscritto e versato per Euro 1.000.000,00 che lo stesso è suddiviso in numero 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che le azioni con diritto di voto sono numero 50.000.000.

Il Rendiconto è disponibile sul sito internet della Società [www.piquadro.com](http://www.piquadro.com) nella sezione *Investor Relations* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) ed è disponibile presso la sede sociale della Società.



## PUNTO N. 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

*(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2023: approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2023; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale)*

**ESITO DELLE VOTAZIONI**

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	40.840.614	100,000%	81,681%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,681%</b>



## PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

*(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2023: proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti)*

**ESITO DELLE VOTAZIONI**

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	40.840.614	100,000%	81,681%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.840.614	100,000%	81,681%



## PUNTO 2.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

*(Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;)*

**ESITO DELLE VOTAZIONI**

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	37.476.828	91,764%	74,954%
CONTRARI	3.363.786	8,236%	6,728%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.840.614	100,000%	81,681%



## PUNTO 2.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

*(Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;; deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti)*

**ESITO DELLE VOTAZIONI**

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	40.271.336	98,606%	80,543%
CONTRARI	569.278	1,394%	1,139%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.840.614	100,000%	81,681%



## PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

*(Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti)*

**ESITO DELLE VOTAZIONI**

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	40.279.545	98,626%	80,559%
CONTRARI	561.069	1,374%	1,122%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.840.614	100,000%	81,681%



## PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

*(Piano di Stock Grant 2023-2027 avente ad oggetto azioni ordinarie Piquadro S.p.A. riservato a amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, manager e dipendenti di Piquadro S.p.A. ovvero delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti)*

**ESITO DELLE VOTAZIONI**

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.840.614	100,000%	81,681%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.840.614	100,000%	81,681%
FAVOREVOLI	37.428.464	91,645%	74,857%
CONTRARI	3.412.150	8,355%	6,824%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>40.840.614</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,681%</b>