

Piquadro S.p.A.

Sede in Gaggio Montano, Località Sassuriano 246 (BO)

Capitale Sociale € 1.099.998,00 sottoscritto e versato per € 1.000.000,00

Codice fiscale e P.IVA 02554531208

REA di Bologna BO – 0448505

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 23 LUGLIO 2014



PIQUADRO



PIQUADRO

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 23 LUGLIO 2014

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 23 luglio 2014.

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 1.099.998,00 sottoscritto e versato per Euro 1.000.000, 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 nella sezione *Investor Relations*.



PUNTO N.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO

(Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2014; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.896.898	100,000%	71,794%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.896.898	100,000%	71,794%
FAVOREVOLI	35.896.897	100,000%	71,794%
CONTRARI	1	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.896.898	100,000%	71,794%



PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'Articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.896.898	100,000%	71,794%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.896.898	100,000%	71,794%
FAVOREVOLI	35.896.897	100,000%	71,794%
CONTRARI	1	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.896.898	100,000%	71,794%



PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.896.898	100,000%	71,794%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.896.898	100,000%	71,794%
FAVOREVOLI	34.256.184	95,429%	68,512 %
CONTRARI	1.640.714	4,571%	3,281 %
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.896.898	100,000%	71,794%



PUNTO N.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORDINARIA

(Proposta di approvazione della integrale revoca dell'aumento del capitale sociale di Piquadro S.p.A. deliberato in data 28 febbraio 2008 dal Consiglio di amministrazione al servizio del "Piano di Stock Option Piquadro S.p.A. 2008-2013" - Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale – Delibere inerenti e conseguenti)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.896.898	100,000%	71,794%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.896.898	100,000%	71,794%
FAVOREVOLI	35.896.898	100,000%	71,794%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.896.898	100,000%	71,794%