

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 DEGLI AZIONISTI

## 26 LUGLIO 2013



PIQUADRO



PIQUADRO

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

26 LUGLIO 2013

## 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 di PIQUADRO dello scorso 26 luglio 2013.

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 1.099.998,00 Euro sottoscritto e versato per 1.000.000,00 di Euro, che lo stesso è suddiviso in numero 50.000.000 di 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*.



PUNTO N.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO

(Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2013; proposta di destinazione dell'Utile; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	41.354.503	100,000	82,709
Azioni per le quali è stato espresso il voto	41.354.503	100,000	82,709
FAVOREVOLI	41.354.503	100,000	82,709
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	41.354.503	100,000	82,709



PUNTO N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO - DETERMINAZIONE DEL NUMERO

(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)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	41.354.503	100,000	82,709
Azioni per le quali è stato espresso il voto	41.354.503	100,000	82,709
FAVOREVOLI	41.354.503	100,000	82,709
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	41.354.503	100,000	82,709



PUNTO N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO - NOMINA CDA E PRESIDENTE

(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)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	41.354.503	100,000	82,709
Azioni per le quali è stato espresso il voto	41.354.503	100,000	82,709
LISTA1	37.369.633	90,364	74,739
LISTA2	1.650.506	3,991	3,301
LISTA3	2.334.364	5,645	4,669
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	41.354.503	100,000	82,709



PUNTO N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO - DETERMINAZIONE REMUNERAZIONE

(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)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	41.354.503	100,000	82,709
Azioni per le quali è stato espresso il voto	41.354.503	100,000	82,709
FAVOREVOLI	41.354.503	100,000	82,709
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	41.354.503	100,000	82,709



PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PRESIDENTE

(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)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	41.354.503	100,000	82,709
Azioni per le quali è stato espresso il voto	41.354.503	100,000	82,709
LISTA1	37.369.633	90,364	74,739
LISTA2	1.650.506	3,991	3,301
LISTA3	2.334.364	5,645	4,669
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	41.354.503	100,000	82,709



PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO - DETERMINAZIONE EMOLUMENTI

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizio sociali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016; determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	41.354.503	100,000	82,709
Azioni per le quali è stato espresso il voto	41.354.503	100,000	82,709
FAVOREVOLI	41.354.503	100,000	82,709
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	41.354.503	100,000	82,709



PUNTO N. 4 DELL'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	41.354.503	100,000	82,709
Azioni per le quali è stato espresso il voto	41.354.503	100,000	82,709
FAVOREVOLI	39.703.997	96,009	79,408
CONTRARI	1.650.506	3,991	3,301
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	41.354.503	100,000	82,709



PUNTO N. 5 DELL'ORDINE DEL GIORNO

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

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	41.354.503	100,000	82,709
Azioni per le quali è stato espresso il voto	41.354.503	100,000	82,709
FAVOREVOLI	41.354.503	100,000	82,709
CONTRARI	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0,000	0,000
totale	41.354.503	100,000	82,709