

Piquadro S.p.A.
Sede in Gaggio Montano , Località Sassuriano 246 (BO)
Capitale Sociale € 1.000.000,00
Codice fiscale e P.IVA 02554531208
Registro Imprese di Bologna n. 02554531208

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 LUGLIO 2026



PIQUADRO



PIQUADRO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 27 LUGLIO 2026

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 SpA dello scorso 27 luglio 2026.

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 nella sezione *Investor Relations* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com ed è disponibile presso la sede sociale della Società.



PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2026. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 marzo 2026;

PUNTO N. 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2026; 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	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.696.166	100,000%	75,392%
FAVOREVOLI	37.696.166	100,000%	75,392%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.696.166	100,000%	75,392%



PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(1.2 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	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.696.166	100,000%	75,392%
FAVOREVOLI	37.696.166	100,000%	75,392%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.696.166	100,000%	75,392%



PIQUADRO

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. *Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti.*

PUNTO N. 2.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(2.1 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	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.696.166	100,000%	75,392%
FAVOREVOLI	36.554.208	96,971%	73,108%
CONTRARI	1.141.958	3,029%	2,284%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.696.166	100,000%	75,392%



PIQUADRO

PUNTO N. 2.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(2.2 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.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.696.166	100,000%	75,392%
FAVOREVOLI	36.975.594	98,088%	73,951%
CONTRARI	720.572	1,912%	1,441%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.696.166	100,000%	75,392%



PIQUADRO

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	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.696.166	100,000%	75,392%
FAVOREVOLI	37.287.280	98,915%	74,574%
CONTRARI	408.886	1,085%	0,818%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.696.166	100,000%	75,392%