

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

28 LUGLIO 2025



PIQUADRO



PIQUADRO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 28 LUGLIO 2025

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 28 luglio 2025.

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 2025. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. 1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2025; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale: 1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2025; 1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti

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 2025; 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	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028; 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.

PUNTO 2.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 2.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 2.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 2.4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 2.5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(2.5 Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028: 3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO 3.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 3.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

*(3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale)***ESITO DELLE VOTAZIONI**

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 3.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(3.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi da 2025/2026 a 2033/2034.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	38.384.066	100,000%	76,768%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

6. *Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti; 6.1 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; 6.2 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; delibere inerenti e conseguenti*

PUNTO 6.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(6.1 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	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	36.529.208	95,168%	73,058%
CONTRARI	1.854.858	4,832%	3,710%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 6.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(6.2 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; delibere inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	36.529.208	95,168%	73,058%
CONTRARI	1.854.858	4,832%	3,710%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%



PUNTO 7 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	38.384.066	100,000%	76,768%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	38.384.066	100,000%	76,768%
FAVOREVOLI	37.977.366	98,940%	75,955%
CONTRARI	406.700	1,060%	0,813%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.384.066	100,000%	76,768%