

Piquadro S.p.A.

Sede in Gaggio Montano, Località Sassuriano 246 (BO)  
Capitale Sociale sottoscritto e versato per € 1.000.000,00  
Codice fiscale e PIVA 02554531208  
Registro Imprese di Bologna n. 02554531208

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI - 25 LUGLIO 2019



PIQUADRO



PIQUADRO

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI - 25 LUGLIO 2019

## 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 25 luglio 2019.

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, 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 di Spafid Connect S.p.A., accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) ed è disponibile presso la sede sociale della Società.



PUNTO N.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2019; 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)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.889.633	100,000%	75,779%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.889.633	100,000%	75,779%
FAVOREVOLI	37.889.633	100,000%	75,779%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.889.633	100,000%	75,779%



PUNTO N. 2.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina Consiglio di Amministrazione - Numero dei componenti)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.889.633	100,000%	75,779%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.889.633	100,000%	75,779%
FAVOREVOLI	37.889.633	100,000%	75,779%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.889.633	100,000%	75,779%



PUNTO N. 2.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione e nomina Presidente)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.889.633	100,000%	75,779%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.889.633	100,000%	75,779%
FAVOREVOLI	37.325.717	98,512%	74,651%
CONTRARI	563.916	1,488%	1,128%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.889.633	100,000%	75,779%

## PUNTO N. 2.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori)

## ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.889.633	100,000%	75,779%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.889.633	100,000%	75,779%
FAVOREVOLI	37.889.633	100,000%	75,779%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.889.633	100,000%	75,779%



PIQUADRO

PUNTO N. 3.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina Collegio Sindacale e Presidente)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.889.633	100,000%	75,779%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.889.633	100,000%	75,779%
FAVOREVOLI	37.840.633	99,871%	75,681%
CONTRARI	49.000	0,129%	0,098%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.889.633	100,000%	75,779%



PIQUADRO

## PUNTO N. 3.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione dell'intero Collegio Sindacale)

### ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.889.633	100,000%	75,779%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.889.633	100,000%	75,779%
FAVOREVOLI	37.889.633	100,000%	75,779%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.889.633	100,000%	75,779%



PIQUADRO

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Deliberazione sulla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.889.633	100,000%	75,779%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.889.633	100,000%	75,779%
FAVOREVOLI	37.889.633	100,000%	75,779%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.889.633	100,000%	75,779%



PIQUADRO

## PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Autorizzazione al Consiglio all'acquisto e alla alienazione di Azioni Proprie)

### ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.889.633	100,000%	75,779%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.889.633	100,000%	75,779%
FAVOREVOLI	37.209.644	98,205%	74,419%
CONTRARI	679.989	1,795%	1,360%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.889.633	100,000%	75,779%