

REPERTORIO N.127804

FASCICOLO N.38988

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici), questo giorno di giovedì 23 (ventitre) luglio.

In Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, alle ore 11,00.

Davanti a me **Dottor** Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notari-
le di Bologna, è comparso il Signor:

- **PALMIERI MARCO**, nato a Milano (MI), il giorno 10 agosto 1965, domicilia-
to per la carica a Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano

n. 246, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**PIQUADRO**

S.P.A." con sede in Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località
Sassuriano n. 246, costituita in Italia e di nazionalità italiana,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02554531208

P. IVA 02554531208

capitale sociale deliberato Euro 1.093.998,00, sottoscritto e versato Euro
1.000.000,00,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 448505 del R.E.A.;

comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi
chiede di redigere il verbale della odierna Assemblea ordinaria degli Azionisti
della indicata Società.

Ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile e dell'articolo 14.1 dello Statuto
sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Sig. Marco Palmieri, che la dichiara aperta in prima convo-

Registrato a
Bologna 1°
Uff. Territoriale
il 29/07/2015
al N. 13706 1T
€. 356,00

cazione.

Su proposta del Presidente, ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile, viene chiamato a fungere da segretario della riunione il Notaio in Bologna, Dottor Carlo Vico.

Quindi il Presidente dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- come previsto dall'articolo 2366 del codice civile e dall'articolo 12.4 dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito Internet della Società www.piquadro.com in data 20 giugno 2015 nonché sul quotidiano Libero;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

- relativamente agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati nei confronti del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In particolare, la documentazione relativa alla presente Assemblea tra cui:

(i) la Relazione finanziaria annuale (comprensiva tra l'altro del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 marzo 2015, nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale);

(ii) la Relazione sul governo societario;

(iii) la Relazione degli amministratori sulla richiesta di autorizzazione da parte dell'Assemblea all'acquisto e alienazione di azioni proprie;

(iv) la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;

(v) l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 125-quater del TUF relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno,

è stata depositata presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dagli articoli 77, comma 1, del regolamento Consob di cui alla Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") e 154-ter, comma 1 del TUF;

- è stata inoltrata alla Consob, ai sensi del Regolamento Emittenti, la documentazione richiesta;

- la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha impiegato n. 1.134 ore per un corrispettivo pari ad Euro 126.879,00 in relazione all'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 marzo 2015 ed in relazione alle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 155 del TUF comprensive della revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 settembre 2014 e per lo svolgimento delle attività di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Società per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2014 ed il 31 marzo 2015.

Il Presidente invita quindi gli Azionisti intervenuti a dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi dell'articolo 120, comma 5° del TUF per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, nonché ai sensi

dell'articolo 122, comma 4° del TUF per quanto riguarda i patti parasociali.

Poiché nessun Azionista dichiara carenza di legittimazione al voto il Presidente continua dando atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti oltre al Presidente, Marco Palmieri, i signori:

Pierpaolo Palmieri, Marcello Piccioli, Roberto Trotta, Gianni Lorenzoni, avendo giustificato la propria assenza Paola Bonomo e Anna Gatti.

- per il collegio sindacale, risultano presenti:

Giuseppe Fredella – Presidente, Pietro Michele Villa – Sindaco Effettivo e Patrizia Lucia Maria Riva;

- il capitale sociale deliberato di Euro 1.093.998, sottoscritto e versato per Euro 1.000.000,00, è diviso in n. 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- dal libro soci, aggiornato alla data più prossima possibile all'Assemblea, ossia al 17 luglio 2015 risultano essere iscritti n. 1.958 azionisti;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

- per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha giustificato la sua assenza il dott. Gianni Bendandi;

- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208, percentuale 68,37%;

- Mediobanca S.p.A.: n. azioni 3.156.924, percentuale 6,31%;

- Fidelity Investment Limited: n. azioni 1.640.714 percentuale 3,28%;

- tutte le n. 50.000.000 azioni risultano depositate presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione;

- i maggiori depositi per la partecipazione all'odierna Assemblea risultano essere:

Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208; percentuale 68,37%;

Fidelity Investment Limited: n. azioni 1.123.616; percentuale 2,247 %;

V.F. S.R.L. n. azioni 145.000, percentuale 0,29%

- il Presidente dà quindi atto che alle ore 11,01 sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 azionisti, portatori di numero 35.456.324 azioni, pari al 70,913% delle complessive n. 50.000.000 azioni, il tutto come risulta dai **Prospetti** che si allegano, in unico corpo, al presente atto **sotto la lettera "A"**, recante gli Azionisti che sono intervenuti alla presente Assemblea; da tale allegato risulteranno anche i risultati delle votazioni via via succedutesi relativamente ai vari punti all'Ordine del Giorno;

- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- tutti gli Azionisti presenti, in proprio o per delega all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale hanno prima d'ora fatto pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario;

- verranno inoltre comunicate all'Assemblea prima di ogni votazione le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;

- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stato verificato che le deleghe rilasciate dai soci ad altri soci od a terzi per la partecipazione all'odierna Assemblea sono risultate rispondenti a quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile e dell'articolo 135-undecies del TUF;

- non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del TUF;

- è presente, fra gli altri, il signor Maurizio Ondeì quale rappresentante della società Spafid S.p.a. ed in qualità di rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il quale comunica di non avere interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno;

- come raccomandato dalla CONSOB è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Il Presidente invita gli Azionisti intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2015; 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.

2. 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.

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

-.-.-

Il Presidente invita tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dando il proprio nominativo, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, il Presidente raccomanda ai presenti una certa brevità.

Dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno, verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire; in merito, il Presidente propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate; su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno presentate, sarà possibile una breve replica da parte degli Azionisti.

Il Presidente comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori Assembleari e delle votazioni, in particolare:

- ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede, se rappresenta per delega altri soci e/o ha manifestato l'intenzione di esprimere voto divergente;

- chiede agli intervenuti, in proprio e per delega, di non abbandonare la sala, per quanto possibile, fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate, in quanto, da

Regolamento Emittenti, nella verbalizzazione vanno indicati i nominativi degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione, ed il relativo numero di azioni possedute;

- chiede a coloro che dovessero assentarsi temporaneamente o definitivamente dall'Assemblea di darne comunicazione al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione: la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale rientro;

- prima di ogni votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;

- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mani, e gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

-.-.-.-.-

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente apre la trattazione ricordando che (i) la relazione sulla gestione, il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e quanto previsto dall'art. 2429 del codice civile, nonché la relazione di certificazione, (ii) la relazione degli amministratori sul bilancio consolidato ed il bilancio consolidato, nonché la relazione di certificazione ed infine (iii) la relazione del Collegio Sindacale, tutti alla data del 31 marzo 2015, sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Detti documenti sono acquisiti agli atti della Società e saranno depositati, ai sensi di legge, nel competente registro delle imprese.

In considerazione del fatto che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei tempi di legge, il Presidente propone di omet-

terne la lettura, limitandosi a sintetizzare quanto più diffusamente descritto nelle relazioni sulla gestione redatte dal Consiglio di Amministrazione.

Poichè tutti i soci si dichiarano d'accordo il Presidente Marco Palmieri passa ad illustrare i dati più salienti del bilancio chiuso al 31 marzo 2015 soffermandosi in particolare sugli andamenti delle vendite in Europa e nel resto del mondo, sulle tipologie dei prodotti che sono stati commercializzati e sulle strategie di vendita.

Al termine dell'intervento del Presidente nessun socio chiede di intervenire.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, sul primo punto all'ordine del giorno.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2015 nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione;

- vista la relazione del Collegio Sindacale;

- vista la relazione della Società di Revisione,

delibera

(a) di approvare la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 marzo 2015;

(b) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2015 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile netto di esercizio di Euro 3.021.814;

(c) di destinare l'utile netto di esercizio di Euro 3.021.814 come segue:

- quanto a Euro 2.000.000 a pagamento di un dividendo di Euro 0,04 per azione alle n. 50.000.000 azioni in circolazione;

- quanto ai restanti Euro 1.021.814 a utile a nuovo.”

Il Presidente comunica quindi che alle ore 11,55 sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 Azionisti, portatori di numero 35.456.324 azioni, pari al 70,913% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per alzata di mano, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda che coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno avendo chiesto la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 4 azionisti per n. 35.456.324 azioni;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente apre la trattazione facendo presente che in data 18 giugno 2015 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Remu-

nerazione e Nomine, la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti.

Il Presidente precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea è ora chiamata ad esprimere un voto consultivo sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione che illustra la Politica di Remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società relativa all'esercizio 2015/2016, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa.

Dichiara dunque che la Relazione sulla Remunerazione, regolarmente predisposta ai sensi di legge, è stata depositata e resa pubblica nei termini di legge. Essendo quindi stata messa regolarmente a disposizione degli Azionisti, propone di ometterne la lettura. Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., preso atto della Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 giugno 2015, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine

delibera

in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società relativa all'esercizio 2015/2016, nonché sulle procedure uti-

lizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".

Il Presidente chiede se qualche Azionista intenda intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola, essendo le ore 12,00 il Presidente comunica che sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 Azionisti, portatori di numero 35.456.324 azioni, pari al 70,913% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione; ricordando che tale deliberazione non è vincolante.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3 azionisti per n. 34.332.708 azioni;
- contrari: l'azionista Fidelity Funds Sicav per n. 1.123.616 azioni
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza dei presenti. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

In relazione al terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 132 TUF e degli articoli 73 e 144-bis del Regolamento Emittenti che è stata messa a disposizione del pubblico e degli Azionisti nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura della citata relazione illustrativa e, nessuno opponendosi, dà lettura della proposta di deliberazione,

prima di aprire la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., accogliendo le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

delibera

(a) di autorizzare l'acquisto di azioni ordinarie della Società, in una o più tranches, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate. Gli acquisti potranno essere effettuati, a norma dell'art. 2357, comma primo del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma terzo del codice civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate, che dovrà essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite. In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta o conferimento, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea. L'autorizzazione all'acquisto delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera, fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2016. Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un mas-

simo determinabili secondo i seguenti criteri:

(i) il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;

(ii) il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere superiore del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato di cui alla delibera Consob 16839/2009, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera stessa, il prezzo delle proposte di negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

Le suddette operazioni verranno effettuate, in una o più volte, acquistando azioni, ai sensi dell'art. 144-bis comma 1, lettera b, del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predefinite proposte di negoziazione in vendita. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi dell'art. 132, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione;

(b) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, la disposizione, in una o più volte, delle azioni acquistate in base alla pre-

sente delibera o comunque già in portafoglio della Società anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente a riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni è accordata, a far data dalla delibera dell'Assemblea degli azionisti del 23 luglio 2015 senza limiti temporali.

Per ogni operazione di vendita di azioni proprie il corrispettivo, che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega a uno o più amministratori, non potrà essere inferiore del 20% nel minimo al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse sopra citate, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera Consob 16839/2009, il prezzo delle proposte di negoziazione in vendita non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite. Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Piquadro S.p.A..

La disposizione delle azioni può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa appli-

cabile e delle prassi di mercato ammesse; e

(c) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli Amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere alla relativa informativa al mercato ai sensi della normativa applicabile.”

Il Presidente chiede se qualche Azionista intenda intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente comunica che alle ore 12,10 sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 azionisti, portatori di numero 35.456.324 azioni, pari al 70,913% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all’inizio dell’Assemblea, la votazione avviene per alzata di mano, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda che coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno avendo chiesto la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3 azionisti per n. 34.332.708 azioni;
- contrari: l'azionista Fidelity Funds Sicav per n. 1.123.616 azioni
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata

data lettura è approvata a maggioranza dei presenti. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

-.-.-

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 12,15

-.-.-

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 12,15**

Consta di 5 (cinque) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 16 (sedici) intere e parte della diciassettesima.

F.TO: MARCO PALMIERI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

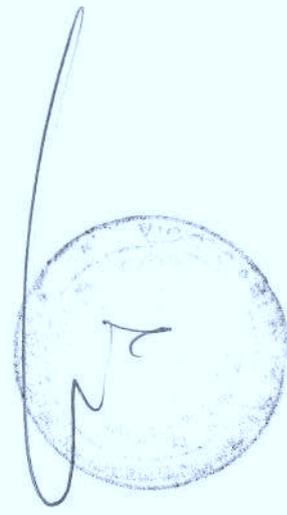
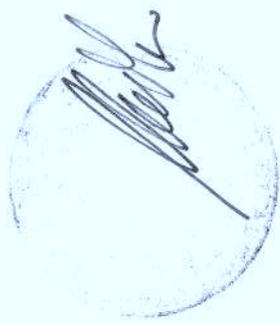
ELENCO INTERVENUTI

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E | U | E | U | E | U | E |
|----|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | LUDERGNANI GIOVANNI | | 34.186.208 | 68,372 | 11:00 | | | | | | |
| 2 | FIDELITY FUNDS SICAV | | LORENZETTI DIEGO | | 1.123.616 | 2,247 | 11:00 | | | | | | |
| 3 | V.F. SRL | GRASSI MICHELA | | 145.000 | | 0,290 | 11:00 | | | | | | |
| 4 | GEPER SRL | FRANCIA PAOLO | | 1.500 | | 0,003 | 11:00 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|------------|
| Totale azioni in proprio | 146.500 |
| Totale azioni per delega | 35.309.824 |
| Totale generale azioni | 35.456.324 |
| % sulle azioni ord. | 70,913 |

persone fisicamente presenti in sala: 4

Allegato A al N. 38988 di fascicolo



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

Entrate
 00017824 00007086 W00GS001
 00431090 14/07/2015 15:08:22
 4578-00088 401423C25C5C1495
 IDENTIFICATIVO : 01140960081187



PIQUADRO S.p.A.

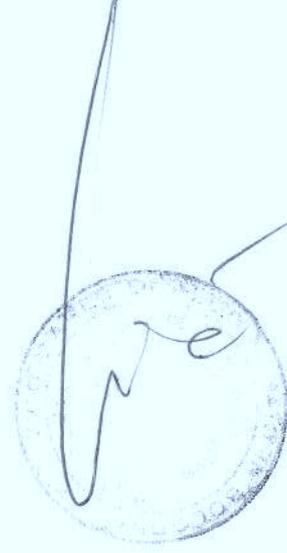
Assemblea ordinaria del 23 luglio 2015

ESITO VOTAZIONE**Votazione Punto 1 ordinaria**

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | LUDERGNANI GIOVANNI | | 34.186.208 | 68.372 | F |
| 2 | FIDELITY FUNDS SICAV | | LORENZETTI DIEGO | | 1.123.616 | 2.247 | F |
| 3 | V.F. SRL | GRASSI MICHELA | | 145.000 | | 0.290 | F |
| 4 | GEPER SRL | FRANCIA PAOLO | | 1.500 | | 0,003 | F |

AZIONI % SUI PRESENTI

| | | |
|-------------------------------|------------|----------|
| FAVOREVOLI | 35.456.324 | 100,000% |
| CONTRARI | 0 | 0,000% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 35.456.324 | 100,000% |



PIQUADRO S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 luglio 2015

ESITO VOTAZIONE**Votazione Punto 2 ordinaria**

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | LUDERGNANI GIOVANNI | | 34.186.208 | 68,372 | F |
| 2 | FIDELITY FUNDS SICAV | | LORENZETTI DIEGO | | 1.123.616 | 2,247 | C |
| 3 | V.F. SRL | GRASSI MICHELA | | 145.000 | | 0,290 | F |
| 4 | GEPER SRL | FRANCIA PAOLO | | 1.500 | | 0,003 | F |

AZIONI % SUI PRESENTI

| | | |
|--------------------|------------|---------|
| FAVOREVOLI | 34.332.708 | 96,831% |
| CONTRARI | 1.123.616 | 3,169% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |

| | | |
|-------------------------------|------------|----------|
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 35.456.324 | 100,000% |
|-------------------------------|------------|----------|



PIQUADRO S.p.A.

Assemblea ordinaria del 23 luglio 2015

ESITO VOTAZIONE**Votazione Punto 3 ordinaria**

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | LUDERGNANI GIOVANNI | | 34.186.208 | 68,372 | F |
| 2 | FIDELITY FUNDS SICAV | | LORENZETTI DIEGO | | 1.123.616 | 2,247 | C |
| 3 | V.F. SRL | GRASSI MICHELA | | 145.000 | | 0,290 | F |
| 4 | GEPER SRL | FRANCIA PAOLO | | 1.500 | | 0,003 | F |

AZIONI % SUI PRESENTI

| | | |
|-------------------------------|------------|----------|
| FAVOREVOLI | 34.332.708 | 96,831% |
| CONTRARI | 1.123.616 | 3,169% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 35.456.324 | 100,000% |

