

Piquadro S.p.A.
Sede in Gaggio Montano, Località Sassuriano 246 (BO)
Capitale Sociale € 1.093.998,00 sottoscritto e versato per € 1.000.000,00
Codice fiscale e P.IVA 02554531208
Registro Imprese di Bologna n. 02554531208

ASSEMBLEA ORDINARIA e
STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI - 19 LUGLIO 2018





PIQUADRO

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI - 19 LUGLIO 2018

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 e straordinaria di PIQUADRO dello scorso 19 luglio 2018.

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 1.093.998,00 sottoscritto e versato per Euro 1.000.000, 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 di Spafid Connect S.p.A., accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com ed è disponibile presso la sede sociale della Società.

PUNTO N.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE
ORDINARIA

(Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2018; 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	37.239.992	100,000%	74,480%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.239.992	100,000%	74,480%
FAVOREVOLI	37.239.992	100,000%	74,480%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.239.992	100,000%	74,480%



PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE ORDINARIA

(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.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.239.992	100,000%	74,480%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.239.992	100,000%	74,480%
FAVOREVOLI	37.239.992	100,000%	74,480%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.239.992	100,000%	74,480%



PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE ORDINARIA

(Proposta di adeguamento dei corrispettivi della Società di Revisione per gli esercizi 2018/2025; delibere inerenti e conseguenti)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.239.992	100,000%	74,480%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.239.992	100,000%	74,480%
FAVOREVOLI	37.239.992	100,000%	74,480%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.239.992	100,000%	74,480%



PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE ORDINARIA

(Proposta di autorizzazione al Consiglio 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	37.239.992	100,000%	74,480%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.239.992	100,000%	74,480%
FAVOREVOLI	34.210.560	91,865%	68,421%
CONTRARI	3.029.432	8,135%	6,059%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.239.992	100,000%	74,480%



PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORDINARIA

(Proposta di approvazione della revoca integrale, per un importo nominale di Euro 93.998, dell'aumento del capitale sociale di Piquadro S.p.A. deliberato in data 24 luglio 2012 dall'Assemblea al servizio del piano di *stock options* 2012-2017; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	37.239.992	100,000%	74,480%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.239.992	100,000%	74,480%
FAVOREVOLI	37.239.992	100,000%	74,480%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	37.239.992	100,000%	74,480%