

# Estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-BIS, COMMA 1, D. LGS. 58/1998)

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la sede sociale di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società") in Santa Maria di Sala (VE), per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Parte ordinaria

1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.

- 1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023, della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98:

- 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;

- 2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 27 aprile 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

- 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- 4.5 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:

- 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2024-2025-2026;

- 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

- 5.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi.

6. Aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e da ultimo modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale Rappresentante Designato.

Per informazioni sul capitale sociale, nonché quelle riguardanti modalità e termini per (i) l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 18 aprile 2024); (ii) il conferimento di deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato; (iii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; (iv) la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative; e (v) le modalità per il deposito delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione che sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società [www.piovan.com](http://www.piovan.com) (Sezione "Investitori – Investor Relations – Assemblee") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo ([www.iinfo.it](http://www.iinfo.it)).

Si segnala, inoltre, che la Relazione finanziaria annuale di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2023, la documentazione prevista dall'art. 154-ter, TUF, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, saranno a disposizione dal 29 marzo 2024 presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo ([www.iinfo.it](http://www.iinfo.it)) e sul sito internet della società [www.piovan.com](http://www.piovan.com) (Sezione "Investitori – Investor Relations – Assemblee").

Santa Maria di Sala (VE), 20 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Nicola Piovan

