

Estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea 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 ordinaria per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 9.30, 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

1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022.
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, corredata della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022, 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 2022. 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 28 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14.4 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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. 29 dicembre 2022,

n. 198 convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, 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 2023); (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, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione che sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società www.piovan.com (Sezione "Investitori - Investor Relations – Assemblee") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [1info](http://www.1info.it) (www.1info.it).

Si segnala, inoltre, che la Relazione finanziaria annuale di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2022, 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 30 marzo 2023 presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato [1info](http://www.1info.it) (www.1info.it) e sul sito internet della società www.piovan.com (Sezione "Investitori - Investor Relations – Assemblee").

Santa Maria di Sala (VE), 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Nicola Piovan