



Giorgio Gottardo
Notaio

Via N. Tommaseo n. 76/D
35131 Padova
Tel. 049/8234410
Fax 049/8759505

Repertorio n. 72.338

Raccolta n. 27.111

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'

"PIOVAN S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di maggio;

(7 - 05 - 2024)

In Padova, nel mio studio Padova, via Tommaseo n. 76/D.

Avanti a me **Giorgio Gottardo**, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

è presente:

- PIOVAN Nicola, nato a Padova il giorno 24 settembre 1963 e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui oltre, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni denominata **"PIOVAN S.P.A."** con sede in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02307730289, partita I.V.A.: 02700490275, R.E.A. n.: VE-235320, codice LEI: 8156007367A2044B7685, PEC: piovanspa@legalmail.it, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il mercato Euronext Star Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., d'ora innanzi detta anche **Società**.

Detta persona, della cui identità personale sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- in data ventinove aprile scorso, dalle ore dieci e minuti trenta, si è svolta l'assemblea degli azionisti della predetta società "PIOVAN S.P.A." come oltre specificato;

- della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio in qualità di segretario;

- ai sensi di legge e come consentito dalle Massime Notarili in materia di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale della riunione assembleare non è stato chiuso simultaneamente all'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della società "PIOVAN S.P.A." stanti anche le modalità di svolgimento della riunione stessa.

Il presente verbale viene quindi da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si fa constare come segue lo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti del giorno 29 aprile 2024 della predetta società "PIOVAN S.P.A." convocata presso la sede legale della stessa e tenutasi con la presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del sottoscritto notaio presso la predetta sede e con l'ausilio di strumenti di audio-video conferenza:

"Il giorno ventinove aprile duemilaventiquattro, alle ore

Registrato a Padova
il 08/05/2024
n.16188 serie 1T
€ 356,00

dieci e minuti trenta, in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, si è riunita in sessione straordinaria e ordinaria l'Assemblea degli azionisti della Società per Azioni denominata **"PIOVAN S.P.A."**.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione PIOVAN Nicola, il quale, designa me notaio a fungere da Segretario della presente Assemblea per farne constare da pubblico verbale le risultanze e chiede al riguardo se vi sono dissensi e, visto che non ve ne sono, invita me notaio a fungere da segretario.

Preliminarmente il Presidente porge ai partecipanti il suo benvenuto.

Prima di avviare le comunicazioni di rito, il Presidente ricorda che è stata messa a disposizione presso la sede sociale di Piovan S.p.A. nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info" e il sito web della Società, la seguente documentazione:

- Avviso di Convocazione;
- Statuto sociale e Regolamento Assembleare;
- Informazioni sulla struttura del capitale sociale;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (d'ora in avanti, la "Relazione sulla Remunerazione");
- Relazione Illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea;
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;
- Relazione Finanziaria annuale, in formato pdf e ESEF, comprensiva di: Progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, Relazione sulla Gestione degli Amministratori, nonché attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), approvati dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2024, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della Società di Revisione;
- Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (la "DNF");
- Documento contenente le proposte di aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società;
- Orientamenti relativi al nuovo collegio sindacale di Piovan S.p.A. trasmessi dal Collegio Sindacale uscente alla Società in conformità alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 21/12/2023;
- Liste depositate dall'azionista Pentafin S.p.A. per il rinnovo degli organi sociali, corredate della documentazione prevista dalla normativa applicabile;
- Proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, presentate dall'Azionista di maggioranza

Pentafin S.p.A. in data 4 aprile 2024 e rese disponibili al pubblico in data 5 aprile 2024, e

- Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

Al riguardo il Presidente ricorda che l'Avviso di Convocazione, la Relazione illustrativa degli Amministratori, le proposte di aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società, gli Orientamenti relativi al nuovo collegio sindacale di Piovan S.p.A. e le informazioni sulla struttura del capitale sociale sono stati messi a disposizione del pubblico il 20 marzo 2024, mentre tutta la restante documentazione è stata resa disponibile in data 29 marzo 2024. Le liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale depositate dall'Azionista Pentafin S.p.A., corredate della documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, nonché le proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno formulate dall'Azionista Pentafin S.p.A., sono state pubblicate in data 8 aprile 2024.

Ricorda, inoltre, che il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha previsto all'art. 3, comma 12-duodecies, la nuova proroga dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), concedendo pertanto alle società per azioni di continuare ad applicare le misure disposte dai commi da 2 a 6 del suddetto art. 106 per le assemblee tenute entro il 30 aprile 2024. La Società, avvalendosi della facoltà ivi prevista, ha deciso di prevedere, come consentito, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite conferimento da parte dei Signori Azionisti di delega scritta con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., incaricato ad agire quale rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato") trattandosi, tra l'altro, del medesimo soggetto incaricato dell'assistenza assembleare e, segnatamente, per l'identificazione dei soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la legittimazione al voto (di seguito anche "Computershare").

La presente Assemblea si svolge, pertanto, senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti, mentre partecipano alla riunione:

- per il Consiglio di Amministrazione:

-- in questo luogo: oltre al componente, di persona, i Consiglieri Filippo Zuppichin, Marco Maria Fumagalli e Manuela Grattoni e Antonella Lillo, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Maurizio Bazzo;

-- in audio-video-conferenza: il consigliere Mario Cesari;

- al Presidente dell'assemblea è consentito accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione di tale intervento come effettivamente ha accertato;
- che è consentito al soggetto audio-video- collegato partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che, sempre al soggetto come sopra collegato in audio-video-conferenza è consentito di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- per il Collegio Sindacale, di persona, i Sindaci Carmen Pezzuto e Luca Bassan, mentre risulta assente giustificata Patrizia Santonocito;
- e, mediante collegamento in audio-video conferenza, Computershare S.p.A., in persona di Katia Madè, munita di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato della Società per la presente Assemblea nonché di soggetto legittimato all'assistenza assembleare.

Ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, possono assistere all'Assemblea, anche mediante collegamento in audio-video conferenza, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione, nonché, con il consenso del Presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari ovvero giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea.

Comunica quindi che i soci intervenuti risultano essere attualmente 58 (cinquantotto) che rappresentano numero 41.315.441 (quarantunomilionitrecentoquindicimilaquattrocentoquarantuno) azioni ordinarie pari al 77,081047% (settanta-sette virgola zero ottantunomilaquarantasette per cento) del capitale sociale ordinario che, a loro volta, danno diritto a numero 59.642.346 (cinquantanovemilioniseicentoquarantaduemilatrecentoquarantasei) voti pari all'82,920774% (ottantadue virgola novecentoventimilasettecentosettantaquattro per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Comunica inoltre che:

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante Designato;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo;
- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole

proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell'Assemblea, al termine delle operazioni di voto.

Comunica anche che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 20 marzo 2024 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" in pari data, nonché tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato www.linfo.it;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF;
- il capitale sociale, alla data odierna, è pari a Euro 6.000.000 i.v., rappresentato da n. 53.600.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, pari a n. 71.926.905 diritti di voto esercitabili;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan, segmento STAR;
- la Società rientra nell'elenco delle società individuate come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1 del TUF e dell'art. 2-ter del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti");
- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 2.474.475 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter c.c.;
- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;
- la Società ha incaricato Computershare S.p.A. ad agire quale rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020, come da ultimo modificato.

Dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno

Il Presidente procede, pertanto, a dare lettura dell'

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 ineren-

ti 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.

Comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e ordinaria è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo inviato ai partecipanti;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale ordinario i seguenti azionisti:

-- società "PENTAFIN S.P.A.", titolare di una quota di partecipazione pari al 58,350% del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie e pari al 71,419% dei diritti di voto complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

-- società "7INDUSTRIES HOLDING BV", titolare di una quota

di partecipazione pari al 9,205% del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie e pari al 7,104% dei diritti di voto complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie.

Ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% dei diritti di voto ed i patti parasociali.

Con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF citato, ricorda, inoltre, che sono considerate partecipazioni soltanto le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Computershare è invitato a indicare, per quanto di sua conoscenza, eventuali azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del TUF o di altra disposizione vigente, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Il Rappresentante Designato dichiara di non avere interessi, per conto proprio o di terzi, rispetto alle proposte di deliberare all'ordine del giorno.

A cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei soci presenti per delega ad intervenire all'Assemblea nonché la conformità alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe esibite dal Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, che vengono acquisite agli atti della Società.

Riprende la parola il Presidente informando inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa pubblicata sul sito a beneficio dei Signori Azionisti.

Segnala che, a seguito della richiesta pervenuta da parte dell'Azionista di maggioranza Pentafin S.p.A. e dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e ordinaria è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, verrà omessa la lettura di tale documentazione.

Lo svolgimento della votazione per le deliberazioni all'ordine del giorno avverrà tramite comunicazione da parte del Rappresentante Designato delle risultanze delle istruzioni di

voto raccolte per ciascuna deliberazione (voto favorevole, contrario o astensione), nonché eventualmente dei cosiddetti "non votanti", e ricorda che l'indicazione del nominativo dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulterà dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

L'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato dalla Presidenza. All'apertura della votazione, il Rappresentante Designato dovrà comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte.

Il Presidente propone quindi di passare alla trattazione **del primo e unico argomento posto all'ordine del giorno della parte Straordinaria** dell'Assemblea, relativo alla proposta di modifica dell'art. 11.2 dello Statuto sociale, finalizzata ad introdurre nello Statuto stesso la facoltà per Piovani S.p.A. di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società di cui all'art. 135-undecies del TUF, nella misura consentita dalla normativa di volta in volta applicabile e nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti.

Rammenta che il disegno di legge n. 674, presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 21 aprile 2023 (il "DDL Capitali"), divenuto legge in data 27 febbraio 2024, oltre ad estendere il termine di cui all'art. 106 del Decreto Cura Italia per svolgere le assemblee mediante Rappresentante Designato esclusivo fino al 31 dicembre 2024, ha reso permanente quanto già disciplinato dalla normativa emergenziale e ha introdotto per le società quotate la facoltà di prevedere nello statuto che l'assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Alla luce delle ultime esperienze assembleari e dei recenti interventi legislativi, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto proposto di modificare l'art. 11.2 dello Statuto sociale al fine di introdurre la possibilità per la Società di avvalersi della facoltà di tenere l'Assemblea degli Azionisti anche esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, garantendo così ai propri soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, e con particolare riferimento al prospetto di raffronto tra il testo vigente dell'articolo 11.2 dello Statuto e il testo che

risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, procede con la lettura all'Assemblea delle proposte deliberative con riferimento a tale argomento all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di modificare l'articolo 11.2 dello Statuto Sociale come segue:

"11.2 Ai sensi di legge ed in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile, il Consiglio di Amministrazione della Società può stabilire, nell'avviso di convocazione di ciascuna Assemblea, se l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano:

(i) avvalendosi della facoltà di non designare il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Rappresentante Designato"),

(ii) anche per il tramite del Rappresentante Designato, al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, o

(iii) esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato, dettagliandone le modalità";

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione - anche per il tramite di procuratori speciali - ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tutti i poteri occorrenti per (a) provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della precedente delibera; (b) l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 del Codice Civile; e (c) apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune."

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa alla modifica dello Statuto Sociale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore dieci e minuti quarantanove (10:49), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della

votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 53.023.200 pari all'88,901936% dei diritti di voto presenti, pari al 73,718173% dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. 6.619.146 pari all'11,098064% dei diritti di voto presenti, pari al 9,202601% dei diritti di voto totali;
- voti astenuti zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- non votanti n. zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria, si passa, quindi, alla trattazione della parte ordinaria della presente Assemblea.

Il Presidente riprende tutte le dichiarazioni effettuate in sede di costituzione dell'Assemblea straordinaria e dichiara che, essendo presenti n. 58 azionisti rappresentati, per delega, n. 41.315.441 azioni ordinarie pari al 77,081047% del capitale sociale, corrispondenti a numero 59.642.346 voti, pari all'82,920774% del numero complessivo dei diritti di voto l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone quindi di passare alla trattazione della parte ordinaria dell'Assemblea.

In particolare, **il primo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Ordinaria** è relativo all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, alla presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione non finanziaria, nonché alla destinazione dell'utile dell'esercizio. Il punto, sebbene venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti e sarà pertanto oggetto di due distinte votazioni, una relativa all'approvazione del bilancio di esercizio e l'altra relativa alla destinazione dell'utile di esercizio.

Ricorda che in merito alla presentazione del Bilancio Consolidato ed alla DNF non è prevista alcuna votazione.

Preliminarmente procede a fornire indicazione, in ossequio a quanto richiesto dalla CONSOB, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione di Piovan S.p.A. - Deloitte & Touche S.p.A. - per la revisione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 della So-

cietà e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 (intendendosi escluse le attività relative alla predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2023):

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2023 un compenso di Euro 64.085 (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 1.060 ore impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato 2023 un compenso di Euro 110.750 (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 1.840 ore impiegate;

- per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari: tale attività è compresa nella revisione di bilancio d'esercizio e consolidato, considerando che è parte integrante della relazione della società di revisione e pertanto non sono stati previsti corrispettivi aggiuntivi.

Procede con la lettura all'Assemblea della proposta deliberativa contenuta nella Relazione illustrativa degli Amministratori con riferimento a questo primo punto ordine del giorno della parte ordinaria, ricordando che saranno effettuate due distinte votazioni:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2023 e la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, e preso atto che dal Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2023 risultano riserve disponibili e distribuibili, che rendono possibile la distribuzione di un dividendo nella misura proposta;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

delibera

1. di approvare il Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2023;

2. di destinare l'utile di esercizio di Piovan S.p.A., pari a Euro 14.773.781,96,

- a distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 13.803.891,75, pari ad Euro 0,27 per ciascuna azione avente diritto agli utili, avendo già escluso, quindi, le azioni proprie detenute dalla Società, in conformità a quanto disposto dall'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile;

- a riserva straordinaria per la restante parte, pari ad Euro 969.890,21;

3. di mettere in pagamento il dividendo il 29 maggio 2024, con stacco cedola il 27 maggio 2024 e data di legittimazione

al pagamento (cd. record date) il 28 maggio 2024;

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui sopra."

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori relativa all'**approvazione del progetto di bilancio** di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 10 (dieci) e minuti 55 (cinquantacinque), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.642.346 pari al 100% dei diritti di voto presenti, pari all'82,920774% dei diritti di voto totali;
- voti contrari: zero pari allo zero per cento;
- voti astenuti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'**approvazione della destinazione del risultato di esercizio** di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 10 (dieci) e minuti 56 (cinquantasei), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.642.346 pari al 100% dei diritti di voto presenti, pari all'82,920774% dei diritti di voto totali;

- voti contrari: zero pari allo zero per cento;
- voti astenuti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria**, relativo alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti. Il punto, sebbene venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti e sarà pertanto oggetto di due distinte votazioni.

Ricorda che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con deliberazione vincolante, in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, dedicata all'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti dell'organo di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Rammenta che la Politica di Remunerazione per il triennio 2023-2025 era stata approvata dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 27 aprile 2023 e viene ripresentata ai Signori Azionisti per l'approvazione di minime variazioni formali e non sostanziali alla stessa.

Inoltre, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2023.

La Relazione sulla Remunerazione è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e, in particolare, è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.piovan.com, nella Sezione "Investitori/Investor Relations/Assemblee", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.linfo.it, nonché presso la sede sociale.

Procede pertanto con la lettura all'Assemblea delle proposte deliberative contenute nella Relazione illustrativa degli Amministratori con riferimento a tale argomento all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, alla quale sono state apportate modifiche formali rispetto alla versione precedentemente approvata in data 27 aprile 2023;
2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa alla politica in materia di remunerazione illustrata nella **prima sezione della Relazione sulla Remunerazione** predisposta dal Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2.1 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 10 (dieci) e minuti 59 (cinquantanove), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare:
"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 53.058.200 pari all'88,960619% dei diritti di voto presenti, pari al 73,766833% dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. 6.173.252 pari al 10,350451% dei diritti di voto presenti, pari all'8,582674% dei diritti di voto totali;
- voti astenuti n. 410.894 pari allo 0,688930% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,571266% dei diritti di voto totali;
- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra relativa alla politica in materia di remunerazione con riferimento al triennio 2023-2025 e precisa che l'indicazione no-

minativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Sempre con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa alla **seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione** predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che fornisce una rappresentazione dei compensi corrisposti da parte della Società nell'esercizio 2023, di cui al punto 2.2 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 11 (undici) e minuti 1 (uno), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 53.563.219 pari all'89,807364% dei diritti di voto presenti, pari al 74,468961% dei diritti di voto totali;

- voti contrari n. 5.668.233 pari al 9,503706% dei diritti di voto presenti, pari al 7,880546% dei diritti di voto totali;

- voti astenuti n. 410.894 pari allo 0,688930% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,571266% dei diritti di voto totali;

- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra relativa alla Seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria**, attinente l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 27 aprile 2023.

Procede con la lettura all'Assemblea delle proposte deliberative contenute nella Relazione illustrativa degli Amministratori con riferimento a tale argomento all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.",

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto che, alla data della suddetta relazione, la Società detiene n. 2.474.475 azioni proprie, pari al 4,62% del capitale sociale, e nessuna società controllata dalla Società detiene azioni di Piovan S.p.A.;
- preso atto delle proposte di deliberazione presentate;

delibera

1. di revocare l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria della Società in data 27 aprile 2023, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Piovan di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, per il periodo massimo concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 mesi decorrenti dalla data della presente Assemblea, e quindi sino alla data del 29 ottobre 2025, termine di scadenza dell'autorizzazione), nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

i) l'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:

- realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società, inclusa la destinazione al servizio di operazioni straordinarie, prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;

- impiego a servizio di piani di compensi e incentivazione, esistenti e futuri, basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, nonché di programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti; e

- compiere operazioni a sostegno della liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.

ii) l'acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, degli articoli 144-bis e 144-bis.1 del Regolamento Consob n. 11971/1999, del Regolamento (UE)

n. 596 del 16 aprile 2014, del Regolamento delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, nonché delle prassi di mercato ammesse e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all' articolo 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;

iii) le operazioni d'acquisto dovranno essere effettuate (i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

iv) il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente la decima parte del capitale sociale della Società, incluse le eventuali azioni possedute dalla Società e dalle società controllate;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni ovvero già in possesso della Società, nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione qui concessa, nei limiti di quanto consentito dalle prescrizioni normative e regolamentari e dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili, e dai regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. senza alcun vincolo temporale:

i) a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire la realizzazione di (i) operazioni a sostegno della liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; o (ii) di operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie (ivi incluse anche le azioni già detenute dalla Società) per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Piovan;

ii) a un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla best practice in materia; ovvero

iii) nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi.

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalla normativa applicabile e dalle Autorità competenti."

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa **all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie della Società.**

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 11 (undici) e minuti 4 (quattro), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare: "Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.582.346 pari al 99,899400% dei diritti di voto presenti, pari all'82,837356% dei diritti di voto totali;

- voti contrari n. 60.000 pari allo 0,100600% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,083418% dei diritti di voto totali;

- voti astenuti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;

- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria**, attinente alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, che sarà oggetto di distinte votazioni per ciascun

sottopunto.

Ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, che ringrazia a nome della Società per il lavoro svolto nel corso del passato triennio, e risulta pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, e nello specifico: (i) alla determinazione del numero dei componenti, (ii) alla determinazione della durata dell'incarico, (iii) alla nomina dei componenti nonché (iv) del presidente di tale organo, e (v) alla determinazione del compenso annuo dei componenti.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al quarto punto all'ordine del giorno e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ricorda che il Consiglio di Amministrazione uscente ha deliberato:

- con riferimento alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di proporre all'Assemblea di determinare in **sette** il numero degli Amministratori;

- con riferimento alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, di proporre all'Assemblea di fissare in **tre esercizi**, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata del mandato.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa alla determinazione del **numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione** di cui al punto 4.1 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 11 (undici) e minuti sei, apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.231.452 pari al 99,311070% dei diritti di voto presenti, pari all'82,349507% dei diritti di voto totali;

- voti contrari: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni presenti;

- voti astenuti n. 410.894 pari allo 0,688930% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,571266% dei diritti di voto totali;

- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama ap-

provata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa **alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione** di cui al punto 4.2 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 11 (undici) e minuti 7 (sette), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare: "Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.171.452 pari al 99,210470% dei diritti di voto presenti, pari all'82,266089% dei diritti di voto totali;
- voti contrari: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni presenti;
- voti astenuti n. 470.894 pari allo 0,789530% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,654684% dei diritti di voto totali;
- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Il Presidente procede pertanto alla trattazione del punto 4.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Informa che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, nelle quali i candidati, in numero non superiore a sette, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Comunica che, nei termini e con le modalità prescritte dalla

normativa applicabile, è stata depositata, in data 4 aprile 2024, una sola lista di candidati e, precisamente, la lista presentata dall'Azionista Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.275.541 azioni, pari al 58,35% del capitale sociale della Società.

Tale lista contiene l'indicazione dei seguenti candidati:

1. Nicola Piovan
2. Filippo Zuppichin
3. Marco Maria Fumagalli
4. Manuela Grattoni
5. Alessandra Bianchi
6. Mario Cesari
7. Antonella Lillo

I candidati Marco Maria Fumagalli, Manuela Grattoni, Alessandra Bianchi, Mario Cesari e Antonella Lillo hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

La lista è corredata dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- indicazione dell'identità dell'Azionista che ha presentato le liste, della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulta la titolarità della partecipazione;
- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa e dallo statuto della Società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance;
- *curricula vitae* contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio in data 8 aprile 2024.

Il Presidente informa che, essendo stata presentata una sola lista, si procederà ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto e, pertanto, gli Amministratori saranno tratti da tale lista, sempre che ottenga l'approvazione con la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla **nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione** di cui al punto 4.3 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 11 (undici) e minuti 11 (undici) apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare: "Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 58.573.698 pari al 98,208239% dei diritti di voto presenti, pari all'81,435032% dei diritti di voto totali;

- voti contrari n. 597.754 pari all'1,002231% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,831058% dei diritti di voto totali;

- voti astenuti n. 470.894 pari allo 0,789530% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,654684% dei diritti di voto totali;

- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra, e risultano pertanto eletti alla carica di Amministratori:

1. Nicola Piovan
2. Filippo Zuppichin
3. Marco Maria Fumagalli
4. Manuela Grattoni
5. Alessandra Bianchi
6. Mario Cesari
7. Antonella Lillo

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Il Presidente prosegue con la trattazione dei punti 4.4 e 4.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, precisando che il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato proposte all'Assemblea con riferimento alla **nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Con riferimento al punto 4.4 all'ordine del giorno, invita, pertanto, a votare sulla seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.275.541 azioni, pari al 58,35% del capitale sociale della Società, relativamente alla nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A.:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.

delibera

di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dott. Nicola Piovan.".

Pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla **nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione** di cui al punto 4.4 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 11 (undici) e minuti 13 (tredici), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.217.098 pari al 99,287003% dei diritti di voto presenti, pari all'82,329551% dei diritti di voto totali;

- voti contrari n. 14.354 pari allo 0,024067% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,019956% dei diritti di voto totali;

- voti astenuti n. 410.894 pari allo 0,688930% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,571266% dei diritti di voto totali;

- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Passando al punto 4.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Presidente invita ora a votare sulla seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.275.541 azioni, pari al 58,35% del capitale sociale della Società, relativamente alla determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.

delibera

di determinare in massimi Euro 1.439.000 lordi annui l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico, compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione.".

Pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla **determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione** di cui al punto 4.5 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 11 (undici) e minuti 15 (quindici), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare: "Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.171.452 pari al 99,210470% dei diritti di voto presenti, pari all'82,266089% dei diritti di voto totali;

- voti contrari n. 470.894 pari allo 0,789530% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,654684% dei diritti di voto totali;

- voti astenuti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;

- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria**, relativo alla **nomina del Collegio Sindacale**, che sarà oggetto di distinte votazioni per ciascun sottopunto.

Ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale, che ringrazia a nome della Società per il lavoro svolto nel corso del passato triennio, e risulta pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo di controllo, e nello specifico: (i) alla nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti, nonché (ii) del Presidente di tale organo, e (iii) alla determinazione del compenso annuo dei componenti.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Collegio Sindacale dovrà essere composto, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti legittimati, nel rispetto della disciplina vigente all'equilibrio tra generi.

Informa che, in data 8 aprile 2024, è stata pubblicata sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'unica lista depositata per la nomina del Collegio Sindacale, presentata dall'Azionista di maggioranza Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.275.541 azioni, pari al 58,35% del capitale sociale della Società. Non sono, infatti, state presentate ulteriori liste neppure a seguito della riapertura dei termini valida fino al 7 aprile 2024 con riduzione all'1,25% del capitale sociale della soglia di partecipazione per il deposito.

La lista presentata da Pentafin S.p.A. è corredata dalle relative dichiarazioni con le quali i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto della disciplina relativa al cumulo degli incarichi, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Piovan S.p.A. per l'assunzione della carica di sindaco ed il possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Piovan S.p.A..

Segnala inoltre che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.

Il Presidente procede a leggere la lista presentata:

Sezione I - Sindaci Effettivi

1. Carmen Pezzuto
2. Luca Bassan
3. Diletta Selvaggia Elena Stendardi

Sezione II - Sindaci Supplenti

1. Stefania Targa
2. Federica De Pieri

Informa che, essendo stata presentata una sola lista, si procederà ai sensi dell'art. 25.2, lett. c, dello Statuto e, pertanto, il Collegio Sindacale è tratto per intero da tale lista, sempre che ottenga l'approvazione con la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione relativa **alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale**, di cui al punto 5.1 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 11 (undici) e minuti 19 (diciannove), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare: "Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.171.452 pari al 99,210470% dei diritti di voto presenti, pari all'82,266089% dei diritti di voto totali;

- voti contrari: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;

- voti astenuti n. 470.894 pari allo 0,789530% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,654684% dei diritti di voto totali;

- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovani il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra, e risultano pertanto eletti alla carica di Sindaci Effettivi:

1. Carmen Pezzuto
2. Luca Bassan
3. Diletta Selvaggia Elena Stendardi

e alla carica di Sindaci Supplenti:

1. Stefania Targa
2. Federica De Pieri

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Alla luce di quanto testé deliberato dall'odierna Assemblea, il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e pertanto sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Si rinvia alla documentazione già pubblicata circa gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società da parte dei sindaci eletti, rispetto alla quale non risultano aggiornamenti.

Il Presidente fa presente che, non essendo stata presentata alcuna lista di minoranza, occorre che l'Assemblea proceda alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Invita, pertanto, a votare sulla seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.275.541 azioni, pari al 58,35% del capitale sociale della Società, relativamente alla nomina a Presidente del Collegio Sindacale di Piovani S.p.A.:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovani S.p.A.

delibera

di conferire la carica di Presidente del Collegio Sindacale

alla Dott.ssa Carmen Pezzuto, indicata al n. 1 della lista (Sezione n. 1- Candidati alla carica di Sindaco Effettivo) presentata dall'azionista Pentafin S.p.A.".

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla **nomina del Presidente del Collegio Sindacale** di cui al punto 5.2 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 11 (undici) e minuti 21 (ventuno), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.171.452 pari al 99,210470% dei diritti di voto presenti, pari all'82,266089% dei diritti di voto totali;

- voti contrari: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;

- voti astenuti n. 470.894 pari allo 0,789530% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,654684% dei diritti di voto totali;

- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Il Presidente prosegue con la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, precisando che il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato proposte all'Assemblea con riferimento alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Invita, pertanto, a votare sulla seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.275.541 azioni, pari al 58,35% del capitale sociale della Società, relativamente al compenso del Collegio Sindacale:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.

delibera

di determinare in Euro 30.000 lordi annui l'importo del compenso da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale, per il periodo di durata della carica, e in Euro 16.500 lordi annui l'importo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo, per il periodo di durata della carica.".

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al **compenso dei componenti del Collegio Sindacale** di cui al punto 5.3 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 11 (undici) e minuti 23 (ventitré), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare: "Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.231.452 pari al 99,311070% dei diritti di voto presenti, pari all'82,349507% dei diritti di voto totali;

- voti contrari: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;

- voti astenuti n. 410.894 pari allo 0,688930% dei diritti di voto presenti, pari allo 0,571266% dei diritti di voto totali;

- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovani il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

Infine, il Presidente conclude con la **trattazione del sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, relativo all'aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società.**

Ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti (il "Regolamento") le modifiche del suddetto Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea Ordinaria della Società e segnala che la revisione si rende necessaria al fine di allineare il documento rispetto alle modifiche apportate allo Statuto di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria e, più in generale, in un'ottica di continuo miglioramento della documentazione relativa alla corporate governance della Società.

Facendo rinvio alle proposte di modifica contenute nel documento predisposto dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, il Presidente procede pertanto con la lettura delle proposte delibe-

rative contenute nella relazione illustrativa degli Amministratori con riferimento a tale argomento all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,

- preso atto della proposta di aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare il testo del nuovo Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra.". Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa all'aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore 11 (undici) e minuti 25 (venticinque), apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 53.620.954 pari all'89,904166% dei diritti di voto presenti, pari al 74,549230% dei diritti di voto totali;

- voti contrari n. 6.021.392 pari al 10,095834% dei diritti di voto presenti, pari all'8,371543% dei diritti di voto totali;

- voti astenuti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;

- non votanti: zero pari allo zero per cento dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al Verbale assembleare.

A questo punto, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11 (undici) e minuti 26 (ventisei) ringraziando tutti gli intervenuti."

Si allegano al presente atto, omessane la lettura per richiesta del comparente:

- sotto la lettera **"A"**: l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea portante il numero di azioni da ciascuno possedute e il numero di voti ad esse correlato;

- sotto la lettera **"B"**: lo statuto sociale con il nuovo testo dell'art. 11.2 approvato;

- sotto la lettera **"C"**: l'esito votazione approvazione della modifica dello statuto sociale;

- sotto la lettera **"D"**: l'esito votazione approvazione bilancio di esercizio;

- sotto la lettera **"E"**: esito votazione destinazione risultato d'esercizio;

- sotto la lettera **"F"**: esito votazione I sezione politica in materia di remunerazione;

- sotto la lettera **"G"**: esito votazione II sezione politica in materia di remunerazione;

- sotto la lettera **"H"**: esito votazione relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie della Società;

- sotto la lettera **"I"**: esito votazione relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- sotto la lettera **"L"**: esito votazione relativa alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

- sotto la lettera **"M"**: esito votazione relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- sotto la lettera **"N"**: esito votazione relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- sotto la lettera **"O"**: esito votazione relativa alla determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

- sotto la lettera **"P"**: esito votazione relativa alla nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti,

- sotto la lettera **"Q"**: esito votazione relativa alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

- sotto la lettera **"R"**: esito votazione relativa alla determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale;

- sotto la lettera **"S"**: esito della votazione relativa all'aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società;

- sotto la lettera **"T"**: il Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società come modificato;

- sotto la lettera **"U"**: rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea;

- sotto la lettera **"V"**: elenco partecipanti/azionisti con indicazione dell'espressione del voto per ciascuno di loro sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, che lo dichiara conforme alla

sua volontà e lo sottoscrive alle ore nove.

Occupa otto fogli scritti da persona di mia fiducia e completati da me notaio fin qui della trentunesima facciata.

F.to: Nicola Piovan - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).

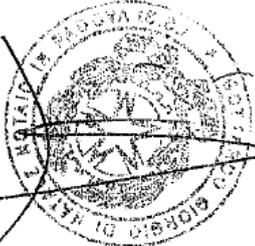
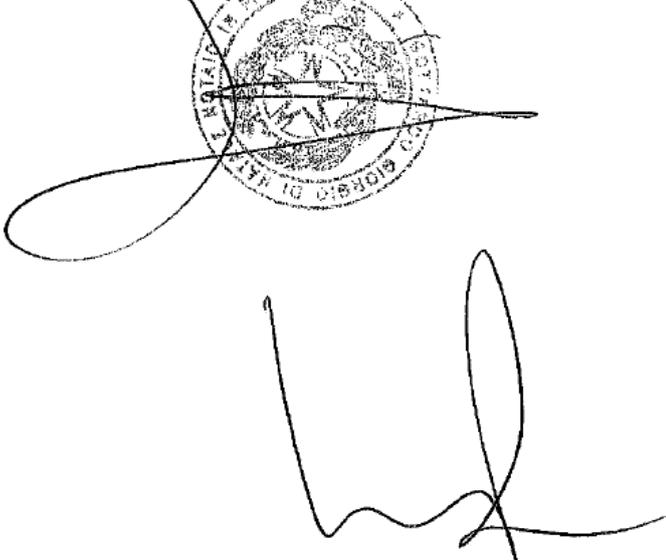
Piovan S.p.A.

Allegato sub. A al n. 27.111 di raccolta

Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 58
Teste: 1 Azionisti :58

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
28 D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN			5.239		5.239	
29 D	FONDS ASSUREURS ACT EUR LT			48.011		48.011	
30 D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -			127.292		127.292	
31 D	EFFEL NOVA EUROPE ISR			228.780		228.780	
32 D	EFFEL NOVA MICROCAP			2.600		2.600	
33 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			57.765		57.765	
34 D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2			3.212		3.212	
35 D	GOVERNMENT OF NORWAY			1.713.254		1.713.254	
36 D	ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS			204.539		204.539	
37 D	ALBEMARLE FUNDS PLC			206.355		206.355	
38 D	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST			2.744		2.744	
39 D	GW&K LONG TERM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.			45.700		45.700	
40 D	ESSENTIA HEALTH			1.772		1.772	
41 D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO			16.180		16.180	
42 D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			19.298		19.298	
43 D	EMN ASC FUND LP			2.892		2.892	
44 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND			1.138		1.138	
45 D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST			884		884	
46 D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			10.110		10.110	
47 D	STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND			276.798		276.798	
48 D	INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL			328.132		328.132	
49 D	HSBC EE EURO PME			13.350		13.350	
50 D	PORTZAMPARC EUROPE PME ISR			60.000		60.000	
51 D	DNCA ACTIONS EURO PME			187.250		187.250	
52 D	HSBC EURO PME			117.759		117.759	
53 D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS			45.300		45.300	
54 D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS			14.354		14.354	
55 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			842		842	
56 D	UNIVERSAL INVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100			1.270		1.270	
57 D	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP			37.067		37.067	
Totale azioni :				10.039.900	0	10.039.900	0

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
	Totale azioni in proprio			0	0	0	0
	Totale azioni in delega			22.988.536	18.326.905	22.988.536	18.326.905
	Totale azioni in rappresentanza legale			0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA						
	TOTALE AZIONI			41.315.441	18.326.905	22.988.536	18.326.905
	Totale azionisti in proprio			0	0	0	0
	Totale azionisti in delega			58	1	58	1
	Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI			58	1	58	1
	TOTALE PORTATORI DI BADGE			1	1	1	1

Allegato sub. B al n. 27.111 di raccolta



STATUTO
PIOVAN S.P.A.



Handwritten initials or signature in black ink, possibly "LP".

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata "Piovan S.p.A.", regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

- 2.1 La Società ha sede legale in Santa Maria di Sala (VE).
- 2.2 La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

- 3.1 La durata della Società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata in conformità alla disciplina di legge di tempo in tempo vigente. È escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4

- 4.1 La Società, che potrà svolgere la propria attività in Italia e all'estero, ha per oggetto:
- (i) la costruzione e il commercio di stampi per metalli e materie plastiche, attrezzature per lavorazioni meccaniche di precisione, lo stampaggio di materie plastiche e la costruzione di macchine e apparecchiature per la trasformazione delle materie plastiche nonché lo sviluppo e la produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche, polveri alimentari e altri materiali e sostanze equivalenti o simili;
 - (ii) l'attività di intermediazione, con o senza deposito, di prodotti uguali o affini a quelli prodotti o commerciati in precedenza indicati.

A tal fine la Società, direttamente o indirettamente tramite società controllate o partecipate, può operare sia in Italia che all'estero e svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- (a) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di acquisizione e gestione di partecipazioni, eventualmente anche totalitarie, in società o

enti italiani o esteri, anche aventi un oggetto diverso dal proprio;

- (b) l'esercizio dell'attività di indirizzo delle società partecipate dirette e indirette e il coordinamento delle stesse;
- (c) la concessione di finanziamenti e di garanzie alle società partecipate dirette ed indirette;
- (d) la conduzione di trattative rivolte all'acquisizione di commesse per conto delle società partecipate o di terzi, compresa l'eventuale acquisizione delle stesse al fine di un successivo trasferimento e la concessione di garanzie sulle commesse medesime; e
- (e) la prestazione di servizi e di consulenza nel campo amministrativo e finanziario, con esclusione delle prestazioni che le vigenti leggi riservano ad iscritti in particolari albi o elenchi.

La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società controllate o delle partecipate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in definitiva, compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico nonché delle attività in genere riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi albi.

A tal fine, la Società può:

- (a) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- (b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili Sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno
- (c) procedere all'acquisto, vendita, permuta e gestione di immobili e di aziende;
- (d) effettuare il compimento di operazioni bancarie, finanziarie e immobiliari di investimenti e disinvestimenti in titoli del debito pubblico,

in obbligazioni e in titoli quotati e alla concessione di garanzie, anche reali, a favore di terzi;

- (e) procedere alla raccolta di finanziamenti, anche infruttiferi e in ragione non proporzionale, da soci nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni di attuazione, e delle successive norme che dovessero essere emanate in materia.

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI – RECESSO – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 5

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 6.000.000 (seimilioni), rappresentato da n. 53.600.000 (cinquantatremilioneiseicentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della Società, in conformità e nei limiti di quanto consentito dalla legge.
- 5.2 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, del Codice Civile.
- 5.3 L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del Codice Civile.
- 5.4 L'Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, di speciali categorie di azioni, nonché l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, in conformità dell'art. 2349, secondo comma, del Codice Civile.
- 5.5 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa di legge e regolamentare vigente.
- 5.3 La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
- 5.4 Il domicilio degli Azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.
- 5.5 L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 6

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, a ciascuna Azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti. Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le Azioni dal medesimo detenute.
- 6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati – sulla base delle risultanze di un apposito elenco (“**Elenco**”) tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto allegando o inviando altresì la certificazione prevista dall'articolo 83-*quinquies*, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.
- 6.3 La Società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco, nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco e definire i criteri di tenuta dell'Elenco (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).
- 6.4 La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale – 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore e, in ogni caso, entro la c.d. *record date*.
- 6.5 Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della Società, che vi provvede entro la prima data utile secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.
- 6.6 La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, comporta la perdita della maggiorazione del voto.
- 6.7 Il diritto di voto maggiorato:
- è conservato in caso di successione per causa di morte e in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
 - si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;
 - può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
 - si estende proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un

aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

- 6.8 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del D.Lgs. 58/1998, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle azioni esistenti prima del provvedimento di ammissione alla negoziazione sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Milan**" – precedentemente denominato Mercato Telematico Azionario ("**MTA**")), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco.
- 6.9 Anche in deroga alla periodicità trimestrale o alla diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore e applicabile ai sensi del quarto paragrafo del presente Articolo, ove un azionista dovesse richiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del possesso maturato anteriormente a tale iscrizione ai sensi del paragrafo precedente del presente articolo, l'iscrizione all'Elenco da parte della Società dovrà avvenire nella stessa data della richiesta di iscrizione da parte dell'azionista e produrrà immediatamente effetto. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del provvedimento di ammissione alla negoziazione sul mercato Euronext Milan (precedentemente denominato MTA) si intenderà maturata a decorrere dal provvedimento di ammissione alla negoziazione delle azioni sul mercato Euronext Milan (precedentemente denominato MTA).

Articolo 7

- 7.1 Ciascun Azionista ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Articolo 8

- 8.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori che ne determinano modalità e condizioni, anche di collocamento, in conformità con la normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 8.2 La Società può emettere, ai sensi della normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari che condizionano i tempi e le modalità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.



A handwritten signature or set of initials, possibly 'WR', located in the bottom right corner of the page.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 9

- 9.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede legale la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente ovvero tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.
- 9.2 L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono in unica convocazione come per legge.
- 9.3 La convocazione è fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'assemblea.

Articolo 10

- 10.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 11

- 11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 11.2 Ai sensi di legge ed in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile, il Consiglio di Amministrazione della Società può stabilire, nell'avviso di convocazione di ciascuna Assemblea, se l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano:
- (i) avvalendosi della facoltà di non designare il rappresentante di cui all'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Rappresentante Designato"),
 - (ii) anche per il tramite del Rappresentante Designato, al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, o
 - (iii) esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato, dettagliandone le modalità.

- 11.3 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Articolo 12

- 12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; in mancanza, l'assemblea elegge il proprio presidente.
- 12.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente, con funzione di segretario.
- 12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal presidente.

Articolo 13

- 13.1 L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.
- 13.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge.
- 13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

- 14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione fino a 7 membri. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione entro i limiti suddetti.
- 14.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il minore periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.
- 14.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, nelle quali i candidati, in numero non superiore a sette, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad

entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale o la diversa misura stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
- (b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della

lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

- 14.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 15

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – e può nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o

impedimento.

- 15.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche all'infuori dei propri membri.

Articolo 16

- 16.1 Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. Il Consiglio può essere altresì convocato dai sindaci, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) Consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da indicare nella richiesta stessa.

- 16.2 La convocazione del Consiglio è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

- 16.3 Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale e in condizioni di parità informativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 17

- 17.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

Articolo 18

- 18.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Articolo 19

- 19.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 19.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 20

- 20.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione

dell'oggetto sociale.

20.2 Oltre ad esercitare i poteri attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa:

- (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- (e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

20.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli Amministratori riferiscono al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

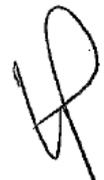
Articolo 21

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e il numero dei componenti, ovvero a uno o più dei propri componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori e Mandatari, anche in seno al Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni consultive, propositive e istruttorie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma



non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Articolo 22

- 22.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta altresì agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 22.2 I predetti legali rappresentanti hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

- 23.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, da determinarsi dall'Assemblea. I compensi così determinati restano invariati fino a diversa determinazione dell'Assemblea. L'Assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
- 23.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'Assemblea.
- 23.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Articolo 24

- 24.1 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto sociale. In particolare:
- (a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi del precedente art. 21.1;
 - (b) presiede l'Assemblea ai sensi del precedente art. 11.1, adottando le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati;
 - (c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso;
 - (d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 25

- 25.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì 2 (due) sindaci supplenti.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti i settori di attività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche, amministrative, tributarie, le discipline economiche e finanziarie e quelle relative all'economia, all'organizzazione e alla finanza aziendale.

- 25.2 I Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del codice civile.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale o la diversa misura stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini per la presentazione prescritti dalla normativa vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,

nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- (c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade della carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

25.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

25.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; ricorrendo tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

25.5 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno 2 (due) membri del collegio in caso di convocazione dell'Assemblea, e da almeno 1 (un) membro del Collegio in caso di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26

26.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le

responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 27

- 27.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia per assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale.
- 27.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da essa autorizzate possano essere concluse in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate fermo il rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 28

- 28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 28.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 28.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotti gli ammontari da accantonare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il limite di legge, sono distribuiti agli Azionisti dall'Assemblea, salvo che la stessa Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
- 28.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione agli azionisti di acconti sul dividendo nel corso dell'esercizio nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge.

Articolo 29

- 29.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 30

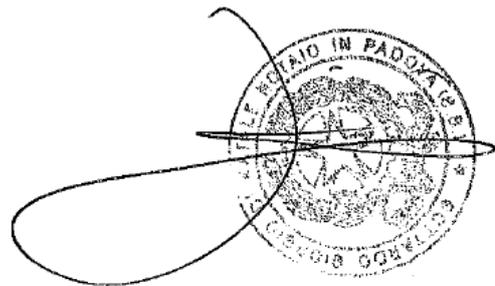
- 30.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 31

- 31.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.



HP



Statuto di Piovan S.p.A.

PIOVAN S.p.A.
Via delle Industrie 16 - 30036
Santa Maria di Sala (VE) - Italia



VP

Piovan S.p.A.

Allegato sub. C al n. 77.111 di raccolta

Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

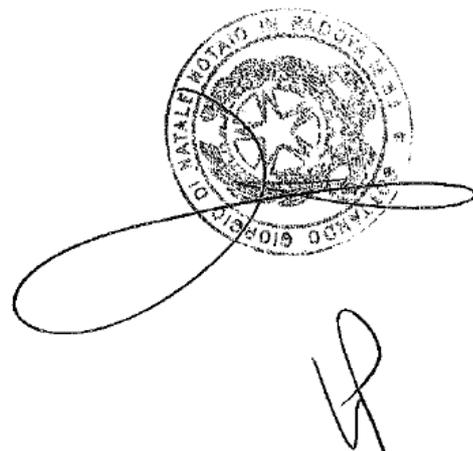
Oggetto : **Proposta modifica art. 11 dello Statuto Sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	53.023.200	88,901936	73,718173
Contrari	6.619.146	11,098064	9,202601
SubTotale	59.642.346	100,000000	82,920774
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

Piovan S.p.A.

Allegato sub. D al n. 27.111 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del bilancio d'esercizio di Piovan S.P.A. al 31/12/2023**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.642.346	100,000000	82,920774
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	59.642.346	100,000000	82,920774
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

A handwritten signature in black ink.

Piovan S.p.A.

Allegato sub. E al n. 27.111 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2023**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.642.346	100,000000	82,920774
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub'Totale	59.642.346	100,000000	82,920774
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub'Totale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Testo: 1
Azionisti in delega: 58

Piovan S.p.A.

Allegato sub. E al n. 22.111 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Deliberazione vincolante sulla I sezione in tema di politica di remunerazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	53.058.200	88,960619	73,766833
Contrari	6.173.252	10,350451	8,582674
SubTotale	59.231.452	99,311070	82,349507
Astenuti	410.894	0,688930	0,571266
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	410.894	0,688930	0,571266
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

A handwritten signature, possibly "UP", written in black ink.

Piovan S.p.A.

Allegato sub. G al n. 77111 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

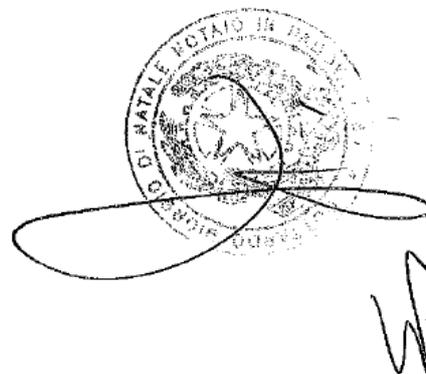
Oggetto : **Deliberazione non vincolante sulla II sezione sui compensi corrisposti**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	53.563.219	89,807364	74,468961
Contrari	5.668.233	9,503706	7,880546
SubTotale	59.231.452	99,311070	82,349507
Astenuti	410.894	0,688930	0,571266
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	410.894	0,688930	0,571266
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

Piovan S.p.A.

Allegato sub. H al n. 27.111 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.582.346	99,899400	82,837356
Contrari	60.000	0,100600	0,083418
SubTotale	59.642.346	100,000000	82,920774
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

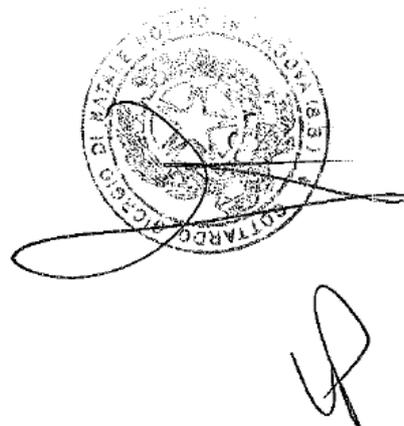
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.231.452	99,311070	82,349507
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	59.231.452	99,311070	82,349507
Astenuti	410.894	0,688930	0,571266
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	410.894	0,688930	0,571266
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

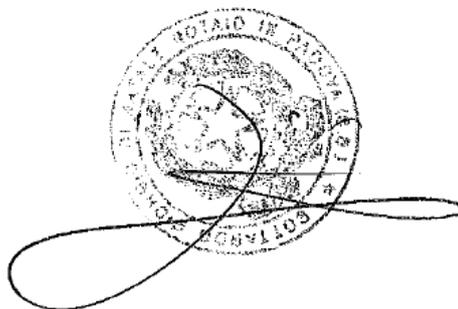
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.171.452	99,210470	82,266089
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	59.171.452	99,210470	82,266089
Astenuti	470.894	0,789530	0,654684
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	470.894	0,789530	0,654684
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Handwritten signature or initials.

Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

Piovan S.p.A.

Allegato sub. M al n. 27-111 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

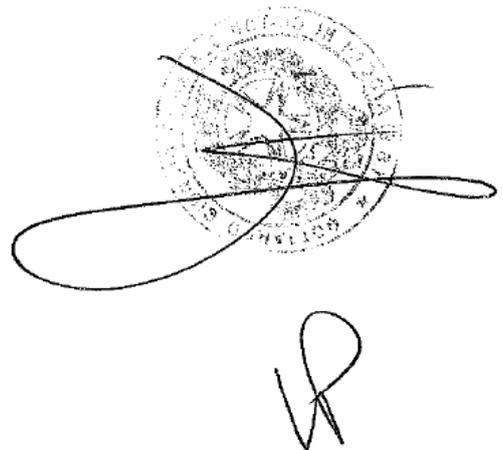
Oggetto : **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	58.573.698	98,208239	81,435032
Contrari	597.754	1,002231	0,831058
SubTotale	59.171.452	99,210470	82,266089
Astenuti	470.894	0,789530	0,654684
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	470.894	0,789530	0,654684
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

Piovan S.p.A.

Allegato sub. N al n. 77.111 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

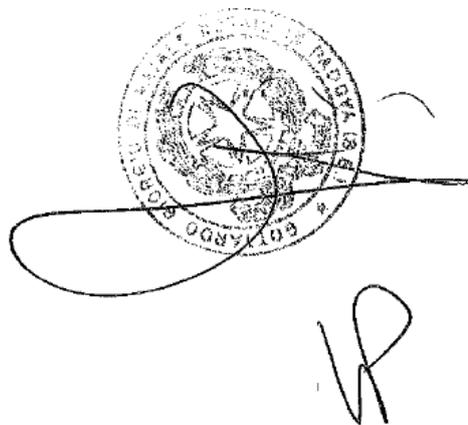
Oggetto : Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.217.098	99,287003	82,329551
Contrari	14.354	0,024067	0,019956
SubTotale	59.231.452	99,311070	82,349507
Astenuti	410.894	0,688930	0,571266
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	410.894	0,688930	0,571266
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

Piovan S.p.A.

Allegato sub. 0 al n. 27.111 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

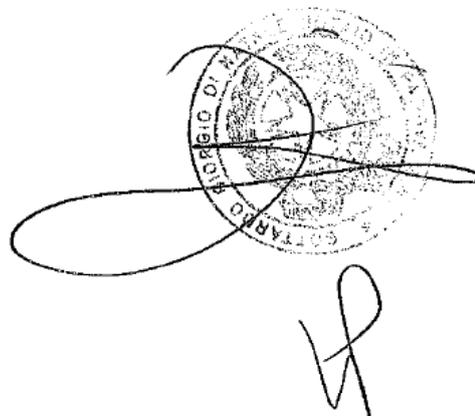
Oggetto : **Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.171.452	99,210470	82,266089
Contrari	470.894	0,789530	0,654684
SubTotale	59.642.346	100,000000	82,920774
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

Piovan S.p.A.

Allegato sub. P al n. 27.111 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

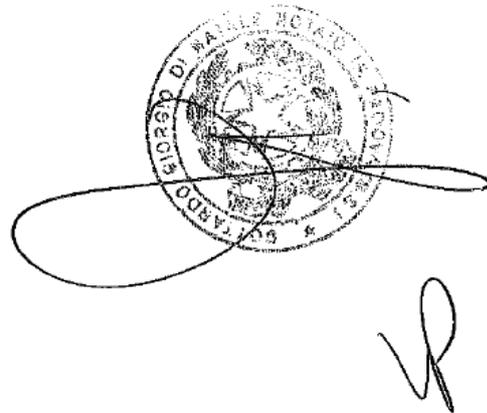
Oggetto : **Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti per gli esercizi 2024-2026**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.171.452	99,210470	82,266089
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	59.171.452	99,210470	82,266089
Astenuti	470.894	0,789530	0,654684
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	470.894	0,789530	0,654684
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

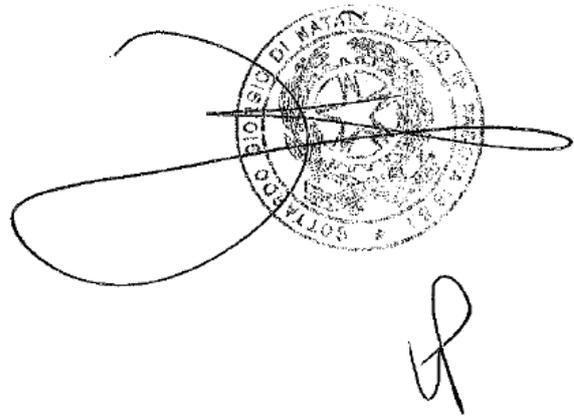
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.171.452	99,210470	82,266089
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	59.171.452	99,210470	82,266089
Astenuti	470.894	0,789530	0,654684
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	470.894	0,789530	0,654684
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

Piovan S.p.A.

Allegato sub. B al n. 2744 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

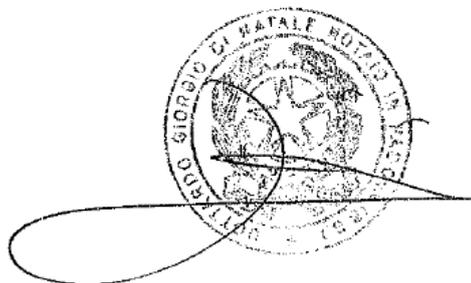
Oggetto : **Determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.231.452	99,311070	82,349507
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	59.231.452	99,311070	82,349507
Astenuti	410.894	0,688930	0,571266
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	410.894	0,688930	0,571266
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774



UP

Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58

Piovan S.p.A.

Allegato sub. 5 al n. 2231 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

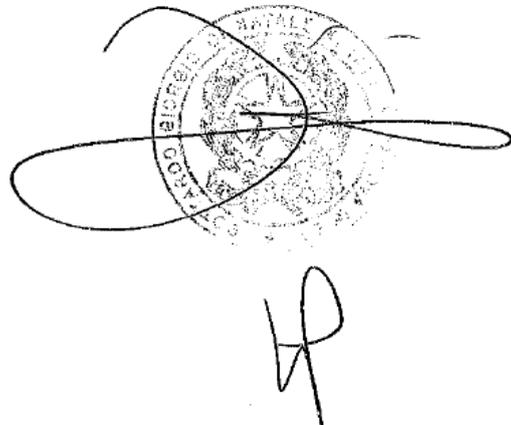
Oggetto : **Aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **58** azionisti, che rappresentano per delega **41.315.441** azioni ordinarie pari al **77,081047%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.642.346** voti, pari al **82,920774%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	53.620.954	89,904166	74,549230
Contrari	6.021.392	10,095834	8,371543
SubTotale	59.642.346	100,000000	82,920774
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.642.346	100,000000	82,920774

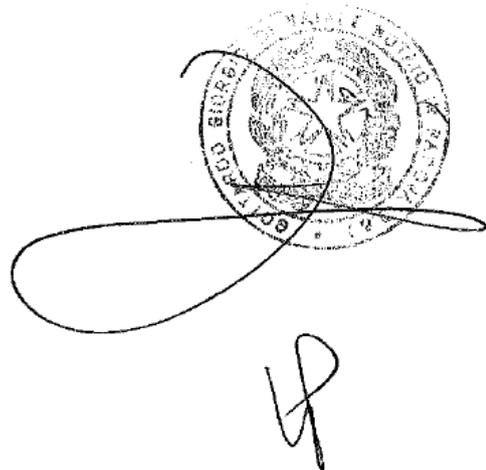


Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 58



REGOLAMENTO
DELLE ASSEMBLEE
DEGLI AZIONISTI



CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti e, in quanto compatibile, delle assemblee degli obbligazionisti di Piovan S.p.A. (il "Regolamento").
2. Il presente Regolamento è a disposizione di coloro che sono legittimati ad intervenire all'assemblea presso la sede legale della Società, nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari, ed è altresì reperibile sul sito internet della Società www.piovan.com, nella sezione "Investitori/Corporate Governance/Procedure e Regolamenti".
3. Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria.
4. Laddove il Consiglio di Amministrazione preveda nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), l'Assemblea sarà tenuta applicando le disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

CAPO II

COSTITUZIONE

Art. 2

Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono partecipare e intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ai sensi della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.
2. Possono assistere all'assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola assemblea.
4. Il presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della presenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.



A handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the main text.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire e assistere in assemblea devono esibire al personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. Il personale ausiliario rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
3. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria almeno il giorno prima di quello fissato per l'assemblea.
6. Salvo diversa decisione del presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.
2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso. Il presidente può tuttavia rinunciare all'assistenza del segretario ove affidi la redazione del verbale ad un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
3. Il presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.
4. Per il servizio d'ordine il presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento.
5. Il presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare e assistere all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti

all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

6. Il presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
7. Il presidente dell'assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari. Spetta altresì al presidente dell'assemblea accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'Assemblea.
8. Il presidente verifica e comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale da essi rappresentata. Il presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
9. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III

DISCUSSIONE

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il presidente, se la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea non si oppone, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
2. Il presidente, con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, può omettere la lettura di relazioni di amministratori, sindaci, della società di revisione o di altri documenti, messi a disposizione degli azionisti nei modi previsti dalla legge in data anteriore all'assemblea.

Art. 6

Interventi e repliche

1. Il presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo. Il presidente, prima di dare inizio alla discussione, dà conto per ciascun punto, delle domande eventualmente pervenute prima dell'assemblea e delle



risposte eventualmente fornite.

2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto ed il rappresentante comune degli obbligazionisti possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento.
3. Il presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.
4. Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente Regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.
5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
6. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, predetermina la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi ed a cinque minuti per le repliche – al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il presidente invita l'oratore a concludere e, nel caso di interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o che esulino dagli argomenti all'ordine del giorno può togliere la parola e, nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione. L'azionista allontanato può essere riammesso con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7

Sospensione e rinvio dell'assemblea

1. I lavori dell'assemblea si svolgono, di regola, in un'unica seduta. Il presidente dell'assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'assemblea non si opponga, con deliberazione a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a 3 (tre) ore o al diverso periodo determinato dall'assemblea con deliberazione a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la

prosecuzione entro un termine anche superiore a 5 giorni, purché congruo rispetto ai motivi dell'aggiornamento e non superiore comunque a trenta giorni.

Art. 8

Poteri del presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal presidente.
2. Il presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
3. Il presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV

VOTAZIONE

Art. 9

Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione a norma del presente Regolamento.
2. Il presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Votazione

1. Il presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione dando di norma la precedenza a quelle eventualmente formulate dal consiglio di amministrazione.
2. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese. Il presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Le votazioni su liste di regola sono effettuate mediante schede riproducibili



A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page.

i nomi dei candidati; le schede devono comunque essere riferibili ai singoli intervenuti.

3. Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli intervenuti per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente Regolamento e dal Presidente dell'Assemblea.
4. I legittimati che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al segretario dell'assemblea o al notaio per la verbalizzazione.
5. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

CAPO V

CHIUSURA DEI LAVORI

Art. 11

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il presidente dichiara chiusa la riunione.

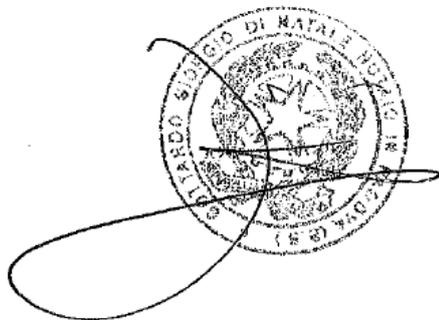
CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.



Handwritten signature or initials.



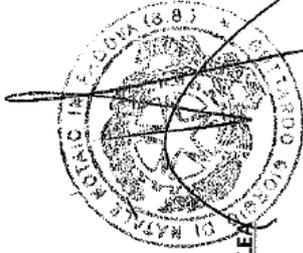
Regolamento delle assemblee degli
azionisti di Piovan S.p.A.

PIOVAN S.p.A.
Via delle Industrie 16 – 30036
Santa Maria di Sala (VE) - Italia

Piovan S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 58 Azionisti per delega per n. 41.315.441 azioni ordinarie pari al 77,081047% del capitale sociale ordinario e n. 59.642.346 voti pari al 82,920774% dei diritti di voto attribuiti al capitale.



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE STRAORDINARIA

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	53.023.200	88,901936	73,718173
Contrari	52	6.619.146	11,098064	9,202601
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	58	59.642.346	100,000000	82,920774
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

Allegato sub. U al n. 77.111 di raccolta

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

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	58	59.642.346	100,000000	82,920774
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

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:

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	53.058.200	88,960619	73,766833
Contrari	50	6.173.252	10,350451	8,582674
Astenuti	2	410.894	0,688930	0,571266
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

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:

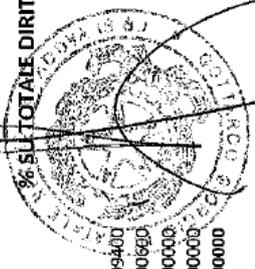
2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. N. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	53.563.219	89,807364	74,468961
Contrari	49	5.668.233	9,503706	7,880546
Astenuti	2	410.894	0,688930	0,571266
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

[Handwritten signature]

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	57	59.642.346	99,899400	82,837356
Contrari	1	60.000	0,100660	0,083418
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774



4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	56	59.231.452	99,311070	82,349507
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	410.894	0,688950	0,571266
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	55	59.171.452	99,210470	82,266089
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3	470.894	0,789530	0,654684
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	54	58.573,698	98,208239	81,435032
Contrari	1	597,754	1,002231	0,831058
Astenuti	3	470,894	0,789530	0,654684
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

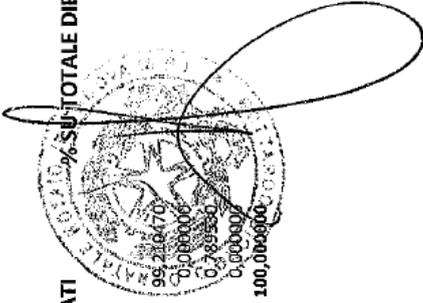
	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	55	59.217,098	99,287003	82,329551
Contrari	1	14,354	0,024067	0,019956
Astenuti	2	410,894	0,688930	0,571266
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4.5. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	55	59.171,452	99,210470	82,266089
Contrari	3	470,894	0,789530	0,654684
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	55	59.171.452	99,210470	82,266089
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3	470.894	0,789530	0,654684
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774



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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	55	59.171.452	99,210470	82,266089
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3	470.894	0,789530	0,654684
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:
 5.3. Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	56	59.231.452	99,311070	82,349507
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	410.894	0,688930	0,571266
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

6. Aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	53.620.954	89,904166	74,549230
Contrari	51	6.021.392	10,095834	8,371543
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	58	59.642.346	100,000000	82,920774

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

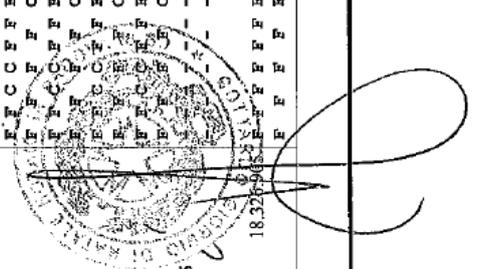
N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ORDINARIE		AZIONI VOTO MAGGIORATO		ASSENZE ALLE VOTAZIONI														
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		119.928			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		60.000			F	F	F	F	C									F	
ROCE FUND		100.000			C	A	A	F	F									C	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		497.675			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	
SQUAD		50.000			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		19.298			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	
STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND		276.798			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		2.744			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100		1.270			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI KATIA MADE - PER DELEGA DI PENTAFIN S.P.A.		12.948.636	18.326.905															-	
		12.948.636			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 22.988.536 azioni Ordinarie e 18.326.905 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

- Proposta modifica art. 11 dello Statuto Sociale
- Approvazione del bilancio d'esercizio di Piovan S.P.A. al 31/12/2023
- Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2023
- Deliberazione vincolante sulla I sezione in tema di politica di remunerazione
- Deliberazione non vincolante sulla II sezione sui compensi corrisposti
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
- Nominata dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Nominata del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- Nominata del Presidente del Collegio Sindacale
- Determinazione del compenso del Sindaco Effettivo
- Aggiornamento del Regolamento della Assemblea degli Azionisti della Società

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA AD ORIGINALE ANALOGICO.

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Certifico io sottoscritto Giorgio Gottardo, Notaio in Padova iscritto al Distretto notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.