



Giorgio Gottardo
Notaio

Via N. Tommaseo n. 76/D
35131 Padova
Tel. 049/8234400
Fax 049/8759505

Repertorio n. 69.028

Raccolta n. 24.952

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"PIOVAN S.P.A."

tenutasi ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020

come prorogato dall'art. 3, comma 1°, D.L. 228/2021

convertito con modificazione dalla L. 15/2022

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di maggio;
(4 - 05 - 2022)

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 ventotto aprile scorso, dalle ore dieci e minuti trenta, si è svolta l'assemblea ordinaria 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 dalla Massima Notarile n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano in materia di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale della riunione assembleare non è stato chiuso simultaneamente all'assemblea 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 Ordinaria degli azionisti del giorno 28 aprile 2022 della predetta società "PIOVAN S.P.A." convocata presso la sede legale della stessa e tenutasi con la presenza del Presidente del Consiglio di Ammini-

Registrato a Padova
il 09/05/2022
n.17751 serie 1T
€ 200,00

strazione e del sottoscritto notaio presso la predetta sede e con l'ausilio di strumenti di audio-video conferenza:

"Il giorno ventotto aprile duemilaventidue, alle ore dieci e minuti trenta, in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società per Azioni denominata "PIOVAN S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.

1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021, della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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; al riguardo chiede se vi sono dissensi e, visto che non ve ne sono, invita me notaio a fungere da segretario.

Il Presidente, in via preliminare, porge ai partecipanti il proprio benvenuto.

Prima di avviare le comunicazioni di rito, il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sul fascicolo a loro disposizione, depositato presso la sede sociale di Piovan S.p.A. nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "lInfo" e il sito web della Società. Il fascicolo, visionabile con la modalità "share documents", è composto dai seguenti documenti:

- 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 del Consiglio di Amministrazione 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 2021, Relazione sulla Gestione degli Amministratori, nonché attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 2022, 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"); 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 ai presenti che l'Avviso di Convocazione, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le informazioni sulla struttura del capitale sociale sono stati messi a disposizione del pubblico il 24 marzo 2022, mentre tutta la restante documentazione è stata resa disponibile in data 30 marzo 2022.

In merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente evidenzia inoltre che il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto all'art. 3, comma 1, la nuova proroga dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, 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 31 luglio 2022. 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 D. Lgs. 58/1998 (il "Rappresentante Designato") trattandosi, tra l'altro, del medesimo soggetto incaricato dell'assistenza assembleare e, segnatamente, per la identificazione dei soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la legittimazione al voto ("Computershare").

La presente Assemblea si svolgerà pertanto senza partecipazione fisica da parte degli azionisti, mentre partecipano al-

la riunione:

- in presenza fisica: il componente in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- tramite collegamento in audio-conferenza:

-- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri:

Mario Cesari, Marco Maria Fumagalli, Manuela Grattoni, Antonella Lillo e Filippo Zuppichin, mentre è assente giustificato il consigliere Marco Stevanato;

-- per il Collegio Sindacale, i Sindaci:

Carmen Pezzuto, in qualità di Presidente e i sindaci effettivi Luca Bassan e Patrizia Santonocito;

-- 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.

Al riguardo, il Presidente conferma che i mezzi di telecomunicazione prescelti consentono:

- l'esatta e agevole identificazione dei partecipanti;

- la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione;

- l'adeguata percezione degli eventi della discussione da parte sia del presidente dell'assemblea che del sottoscritto notaio verbalizzante;

- di poter visionare e far visionare documenti con la modalità "SHARE DOCUMENTS".

Sempre in merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente ricorda e precisa quanto segue:

(i) - 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;

(ii) l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 24 marzo 2022 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" in pari data, nonché tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.linfor.it);

(iii) non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito il "TUF");

(iv) il capitale sociale, alla data odierna, è pari a Euro 6.000.000 (seimilioni) i.v., rappresentato da n. 53.600.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, pari a n. 72.886.905 diritti di voto esercitabili;

(v) le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(vi) la Società rientra nell'elenco delle società individuate come PMI ai sensi dell'art. 1, TUF;

(vii) la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 2.670.700 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter c.c.;

(viii) non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;

(ix) 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.

Il Presidente chiede, quindi a Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, di fornire i dati aggiornati sulle deleghe.

Il Rappresentante Designato dichiara che entro i termini di legge sono intervenuti n. 46 (quarantasei) legittimati al voto rappresentanti per delega n. 47.021.432 (quarantasettemilioniventunomilaquattrocentotrentadue) azioni ordinarie pari all'87,726552% (ottantasette virgola settecentoventiseimilacinquecentocinquantadue per cento) del capitale sociale che danno diritto a numero 66.308.337 (sessantaseimilionitrecenottoottomilatrecentotrentasette) voti pari al 90,974280% (novanta virgola novecentosettantaquattromiladuecentottanta per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili.

Il Rappresentante Designato, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea nonché delle modalità con cui sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i punti della presente assemblea in sessione ordinaria.

Continuando nell'esposizione della fase preliminare dell'assemblea, il Presidente precisa che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione dei soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari è contenuto nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente, inoltre, dà atto che:

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

- è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

- in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordi-

naria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai legittimati presenti e dalla percentuale dell'ammontare complessivo dei diritti di voto rappresentato.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno a disposizione di tutti gli intervenuti e pubblicato in data 24 marzo 2022 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" in pari data, nonché diffuso tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.linfo.com).

Il Presidente procede quindi a dare la lettura dell'ordine del giorno come sopra riportato.

Il Presidente comunica ai presenti che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno 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:

a) società "PENTAFIN S.P.A.", titolare di una quota di partecipazione pari al 58,008% del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie e pari al 64,913% dei diritti di voto complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

b) società "7-INDUSTRIES HOLDING BV", titolare di una quota di partecipazione pari al 9,282% del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie e pari al 13,922% dei diritti di voto complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

c) società "ALLIANZ IARD SA", titolare di una quota di partecipazione pari al 7,755% del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie e pari al 5,920% dei diritti di voto complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie.

Al riguardo, 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% ed i patti parasociali.

Con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF citato, il Presidente ricorda, inoltre, che sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in as-

senza 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.

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

Infine 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 D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), che vengono acquisite agli atti della Società.

Il Presidente informa 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.

Il Presidente segnala che, a seguito della richiesta pervenuta da parte del Socio di maggioranza Pentafin S.p.A. e dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, verrà omessa la lettura di tale documentazione, fermo restando l'opportuna illustrazione dei principali temi relativi al bilancio.

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", mentre l'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, 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 ricorda che il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione.

La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

TRATTAZIONE PRIMO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, alla presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 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.

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

Preliminarmente il Presidente 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 2021 della Società e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 (intendendosi escluse le attività relative alla predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2021):

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2021 un compenso di Euro 66.080,00 (sessantaseimilaottanta virgola zero zero) (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 940 (novecentoquaranta) ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2021 un compenso di Euro 63.755,00 (sessantatremilasettecentocinquantacinque virgola zero zero) (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 1.020 (milleventi) ore impiegate;
- per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 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.

Il Presidente passa quindi ad esporre e commentare i risultati e i principali dati del bilancio di esercizio di Piovan S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Piovan al 31 dicembre 2021.

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea della proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento a questo primo punto ordine del giorno:

"Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'As-

semblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2021 e la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, e preso atto che dal Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2021 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 2021;

2. di destinare l'utile di esercizio di "PIOVAN S.P.A.", pari a Euro 14.204.371,00 (quattordicimilioniduecentoquattromilatrecentosettantuno virgola zero zero):

- a distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 5.092.930,00 (cinquemilioninovanaduecilanovecentotrenta virgola zero zero) pari ad Euro 0,10 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 9.111.441,00 (novemilionicentoundicimilaquattrocentoquarantuno virgola zero zero);

3. di mettere in pagamento il dividendo l'11 maggio 2022, con stacco cedola il 9 maggio 2022 e data di legittimazione al pagamento (cd. record date) il 10 maggio 2022;

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 pone dunque in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione del progetto di bilancio.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Alle ore dieci e minuti cinquantatrè (10:53) il Presidente dell'assemblea apre la votazione invitando il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.308.337 (sessantaseimilioneitrecentoottomilatrecentotrentasette) pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 90,974280% (novanta virgola novecentosettantaquattromila duecentottanta per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;
- voti contrari: zero;
- voti astenuti: zero;
- non votanti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al presente verbale assembleare sotto la lettera "B".

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'**approvazione della destinazione del risultato di esercizio**.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.

Alle ore dieci e minuti cinquantaquattro (10:54) il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.308.337 (sessantaseimilioneitrecentoottomilatrecentotrentasette) pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 90,974280% (novanta virgola novecentosettantaquattromila duecentottanta per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;
- voti contrari: zero;
- voti astenuti: zero;
- non votanti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favo-

revoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al presente verbale assembleare sotto la lettera "C".

TRATTAZIONE SECONDO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Continuando nella sua esposizione, il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, attinente alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Il punto, sebbene venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti e sarà pertanto oggetto di due distinte votazioni.

Il Presidente 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, con riferimento all'esercizio 2022, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Inoltre, l'Assemblea è altresì 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 di riferimento.

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.piovangroup.com, nella Sezione "Investor Relations/Assemblee", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.linfo.it nonché presso la sede sociale.

Il Presidente procede, quindi con la lettura delle proposte deliberative contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 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;

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 dunque in votazione la proposta di delibera relativa alla politica in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio 2022, illustrata nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.

Alle ore dieci e minuti cinquantotto (10:58) il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 55.813.813 (cinquantacinquemilioniottocentotredicimilaottocentotredici) pari all'84,173146% (ottantaquattro virgola centosettantatremilacentotrentasei per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 76,575913% (settantasei virgola cinquecentosettantacinquemilanovecentotredici per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari: 10.494.524 (diecimilioni quattrocentonovantaquattromilacinquecentoventiquattro) pari al 15,826854% (quindici virgola ottocentoventiseimilaottocentocinquantaquattro per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 14,398367% (quattordici virgola trecentonovantottomilatrecentosessantasette per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti astenuti: zero;

- non votanti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata a maggioranza e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni che si allega al presente verbale assembleare sotto la lettera "D".

Sempre con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa alla seconda sezione della Relazione sulla Remunera-

zione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che fornisce una rappresentazione dei compensi corrisposti da parte della Società nell'esercizio di riferimento.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.

Alle ore dieci e minuti cinquantanove (10:59) il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 60.431.422 (sessantamilioniquattrocentotrentunomilaquattrocentoventidue) pari al 91,136989% (novantuno virgola centotrentaseimilanovecentottantanove per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti all'82,911220% (ottantadue virgola novecentoundicimiladuecentoventi per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari: n. 5.876.915 (cinquemilionioctocentosettantaseimilanovecentoquindici) pari all'8,863011% (otto virgola ottocentosessantatremilaundici per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti all'8,063060% (otto virgola zero sessantatremilasessanta per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti astenuti: zero;

- non votanti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata a maggioranza e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni si allega al presente verbale assembleare sotto la lettera "E".

TRATTAZIONE TERZO E ULTIMO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

attinente l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della società.

Continuando nella sua esposizione, il Presidente ricorda che, alla data della presente Assemblea, la Società è titolare di n. 2.670.700 (duemilioneiseicentosettantamilasettecento) azioni proprie, pari al 4,98% del capitale sociale.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al terzo 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 ha deliberato di proporre all'Assemblea di deliberare in merito al rilascio di un'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione medesimo per l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società nei termini illustrati nella citata relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti, a far data dalla delibera assembleare.

Il Presidente procede con la lettura all'Assemblea delle proposte deliberative contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 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. 2.670.700 azioni proprie, pari al 4,98% 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 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 28 ottobre 2023, termine di scadenza dell'autorizzazione), nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

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

1. conservazione per successivi utilizzi (costituzione di c.d. "magazzino titoli"), ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante 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 prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;

2. 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

3. compiere operazioni a sostegno della liquidità del mercato, 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 (ove applicabili) 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;

2. 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 mercato, 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.

3. 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 dunque 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 (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.

Alle ore undici e minuti otto (11:08) il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.308.337 (sessantaseimilioneitrecentottomilatrecentotrentasette) pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 90,974280% (novanta virgola novecentosettantaquattromiladuecentottanta per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari: zero;
- voti astenuti: zero;
- non votanti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni che si allega al presente verbale assembleare sotto la lettera "F".

A questo punto, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti otto (11:08), 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": esito votazione approvazione bilancio di esercizio;
- sotto la lettera "C": esito votazione destinazione risultato d'esercizio;
- sotto la lettera "D": esito votazione I sezione politica in materia di remunerazione;
- sotto la lettera "E": esito votazione II sezione politica in materia di remunerazione;
- sotto la lettera "F": esito votazione autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie della Società;
- sotto la lettera "G": rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea;
- sotto la lettera "H": elenco partecipanti/azionisti con indicazione dell'espressione del voto per ciascuno di loro sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte, che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore nove.

Occupi cinque fogli scritti da persona di mia fiducia e completati da me notaio fin qui della diciottesima facciata.

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

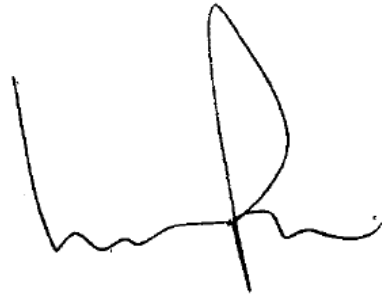
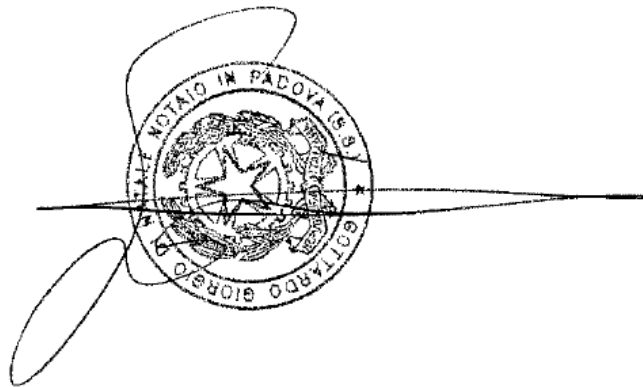
Piovan S.p.A.

Allegato sub. A al n. 76.852 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **46** azionisti, che rappresentano per delega **47.021.432** azioni ordinarie pari al **87,726552%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.308.337** voti pari al **90,974280%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria				
			ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI KATIA MADÈ 1 D PENTAFIN S.P.A.	Totale azioni :	0	0	0	0	
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI KATIA MADÈ 1 D ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP 2 D MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS 3 D MAINFIRST - EURO VALUE STARS 4 D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5 D GENERALI SMART FUNDS 6 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND 7 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 8 D AZ FUND 1 9 D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. 10 D GF AMBITION SOLIDAIRE 11 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 12 D BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY 13 D INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL 14 D INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK 15 D INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK 16 D INVESCO FUNDS 17 D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 18 D E I STURDZA FUNDS PLC 19 D GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL 20 D GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH 21 D GRANDEUR PEAK GLOBAL MICRO CAP 22 D GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIA 23 D FINANCIAL INVESTORS TRUST - GR 24 D ALLIANZ IARD 25 D GOVERNMENT OF NORWAY 26 D MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		16.605.405 16.605.405	14.486.905 14.486.905	0 0	0 0	
			150.000 76.000 190.000 764.057 103.110 90.000 56.269 56.000 15.000 5.568 4.102 740.883				
			165.915 451.276 490.965 1.541.671				
			29 45.645 246.255 66.155 18.758 6.717 941 4.156.555 84.643 26.953				



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
27 D	ESSENTIA HEALTH			2.832			
28 D	GW&K LONG TERM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.			42.000			
29 D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			19.298			
30 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND			1.138			
31 D	JHVT INT'L SMALL CO TRUST			884			
32 D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.			175.629			
33 D	7-INDUSTRIES HOLDING B.V.			175.277	4.800.000		
34 D	HSBC EE EURO PME			8.971			
35 D	HSBC EURO PME			120.830			
36 D	PORTZAMPARC EUROPE PME ISR			68.000			
37 D	ROCHE BRUNE EURO PME FCP			31.846			
38 D	AMPEGEST LONG/SHORT			10.563			
39 D	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES			728.111			
40 D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS			13.363			
41 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			842			
42 D	THE BANK OF KOREA			115.898			
43 D	THE METHODIST HOSPITAL			26.579			
44 D	ISHARES VII PLC			29.078			
45 D	JESSELTON GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND LP			4.516			
	Totale azioni :			11.129.122	4.800.000	0	0
	Totale azioni in proprio			0	0	0	0
	Totale azioni in delega			27.734.527	19.286.905	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale			0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA			27.734.527	19.286.905	0	0
	TOTALE AZIONI			47.021.432	0	0	0
	Totale azionisti in proprio			0	0	0	0
	Totale azionisti in delega			46	2	0	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI			46	2	0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE			1	1	0	0

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

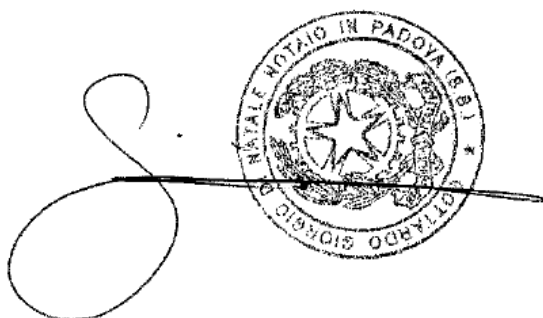
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto: **Approvazione del bilancio al 31/12/2021****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **46** azionisti, che rappresentano per delega **47.021.432** azioni ordinarie pari al **87,726552%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.308.337** voti, pari al **90,974280%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	66.308.337	100,000000	90,974280
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	66.308.337	100,000000	90,974280
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	66.308.337	100,000000	90,974280




Piovan S.p.A.

Allegato sub. C al n. 26352 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

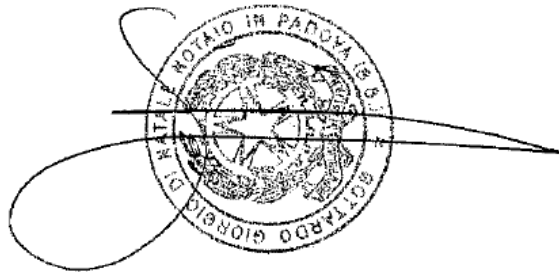
Oggetto: **Destinazione del risultato di esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **46** azionisti, che rappresentano per delega **47.021.432** azioni ordinarie pari al **87,726552%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.308.337** voti, pari al **90,974280%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	66.308.337	100,000000	90,974280
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	66.308.337	100,000000	90,974280
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	66.308.337	100,000000	90,974280



A large, stylized handwritten signature in black ink.

Azionisti: 46
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 46

Piovan S.p.A.

Allegato sub. D al n. 24.952 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

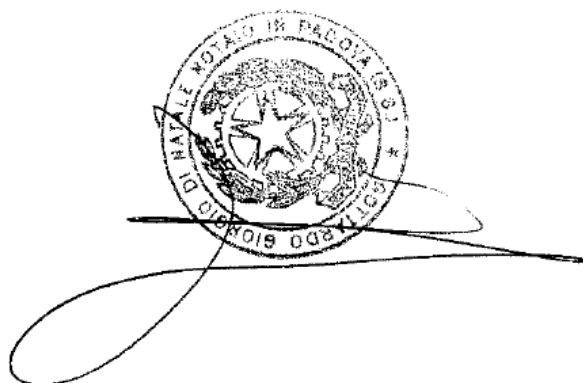
Oggetto : **Relazione sulla politica di remunerazione - I Sezione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **46** azionisti, che rappresentano per delega **47.021.432** azioni ordinarie pari al **87,726552%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.308.337** voti, pari al **90,974280%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	55.813.813	84,173146	76,575913
Contrari	10.494.524	15,826854	14,398367
SubTotale	66.308.337	100,000000	90,974280
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	66.308.337	100,000000	90,974280



A large, stylized handwritten signature in black ink.

Azionisti: 46
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 46

Piovan S.p.A.

Allegato sub. E al n. 24.352 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

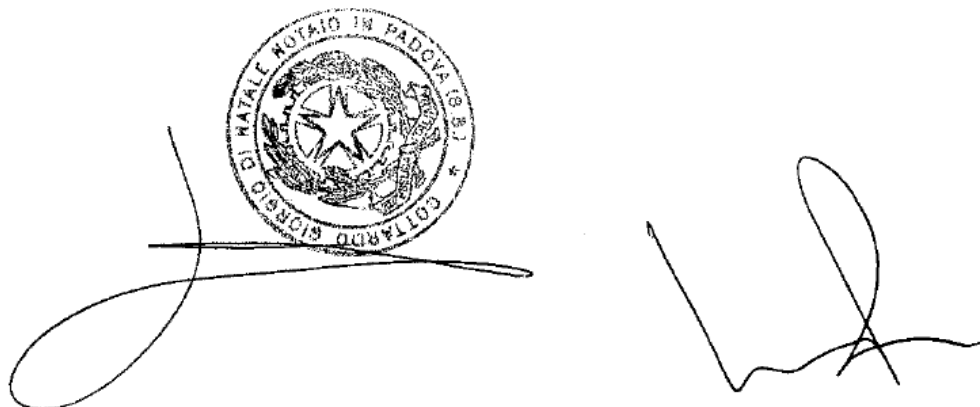
Oggetto : **Relazione sulla politica di remunerazione - II Sezione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **46** azionisti, che rappresentano per delega **47.021.432** azioni ordinarie pari al **87,726552%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.308.337** voti, pari al **90,974280%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	60.431.422	91,136989	82,911220
Contrari	5.876.915	8,863011	8,063060
SubTotale	66.308.337	100,000000	90,974280
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	66.308.337	100,000000	90,974280

A circular notary seal is centered on the page. The seal contains a five-pointed star in the center and the text "GIORGIO DI NATALE NOTAIO IN PADOVA 1981" around the perimeter. Below the seal, there are two large, stylized handwritten signatures in black ink.

Azionisti: 46
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 46

Piovan S.p.A.

Allegato sub. F al n. 24852 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

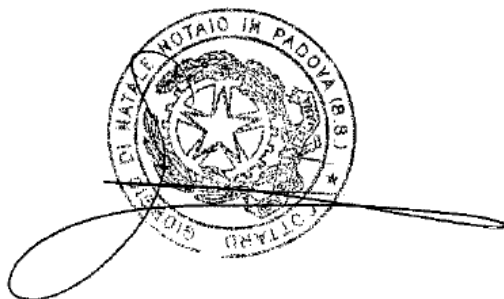
Oggetto : **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **46** azionisti, che rappresentano per delega **47.021.432** azioni ordinarie pari al **87,726552%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.308.337** voti, pari al **90,974280%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	66.308.337	100,000000	90,974280
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	66.308.337	100,000000	90,974280
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	66.308.337	100,000000	90,974280



A handwritten signature in black ink.

Azionisti: 46
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 46

PIOVAN S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 46 Azionisti per delega per n. 47.021.432 azioni ordinarie pari al 87,726552% del capitale sociale ordinario e n. 66.308.337 voti pari al 90,974280% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.

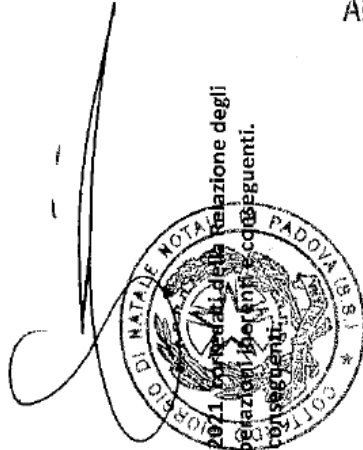
1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Confermati dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021, della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; delle Relazioni 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 (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTATI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	46	66.308.337	100,000000	90,974280
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	46	66.308.337	100,000000	90,974280

1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTATI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	46	66.308.337	100,000000	90,974280
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	46	66.308.337	100,000000	90,974280

Allegato sub. C al n. 24.952 di raccolta



Firma manoscritta in inchiostro.

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 (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Contrari	39	10.494.524	15,826854	14,398367
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	46	66.308.337	100,000000	90,974280

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 (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Contrari	6	5.876.915	8,863011	8,063060
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	46	66.308.337	100,000000	90,974280

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	46	66.308.337	100,000000	90,974280

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI							
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria	1	2	3	4	5	
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI KATIA MADÉ - PER DELEGA DI	11.129.122		4.800.000									
7-INDUSTRIES HOLDING R.V.		175.277		4.800.000								
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		29										
ALLIANZ IARD		4.156.555										
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSERIES		728.111										
AMLEGEST LONG/SHORT		10.563										
AZ FUND 1		56.000										
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		90.000										
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		4.102										
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		56.269										
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000										
BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		740.883										
E I STURDZA FUNDS PLC		45.645										
ESSENTIA HEALTH		2.832										
FINANCIAL INVESTORS TRUST - GR		941										
GENERALI SMART FUNDS		103.110										
GF AMBITION SOLIDAIRE		5.568										
GOVERNMENT OF NORWAY		84.643										
GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIA		6.717										
GRANDEUR PEAK GLOBAL MICRO CAP		18.758										
GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH		66.155										
GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL		246.255										
GW&K LONG TERM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.		42.000										
HSBC EE EURO PME		8.971										
HSBC EURO PME		120.830										
INVECO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		490.965										
INVECO FUNDS		154.971										
INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		165.915										
INVECO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		451.276										
ISHARES VII PLC		29.078										
JESSELTON GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND LP		4.516										
JHF INT'L SMALL CO FUND		1.138										
JEVIT INT'L SMALL CO TRUST		884										
MAINFIRST - EURO VALUE STARS		190.000										
MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS		76.000										
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		842										
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		13.363										
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		26.953										



Allegato sub. H al n. 24.952 di raccolta

[Handwritten signature]

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato					ASSENZE ALLE VOTAZIONI							
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria				
	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.		175.629			F	F	C	C	F						
	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		150.000			F	F	C	F	F						
	FORZAMPARC EUROPE PME ISR		68.000			F	F	C	F	F						
	ROCHE BRUNE EURO PME FCP		31.846			F	F	C	F	F						
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		764.057			F	F	C	C	F						
	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		19.298			F	F	C	F	F						
	THE BANK OF KOREA		115.898			F	F	C	F	F						
	THE METHODIST HOSPITAL		26.579			F	F	C	F	F						
	1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO	16.605.405		14.486.905												
	135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI KATIA MADE															
	- PER DELEGA DI															
	PENTAFIN S.P.A.		16.605.405	14.486.905												

Intervenuti n° 1 rappresentante per delega 27.734.527 azioni Ordinarie e 19.286.905 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2021
2. Destinazione del risultato di esercizio
3. Revisione della politica di remunerazione - I Sezione
4. Revisione della politica di remunerazione - II Sezione
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

F= Favorevole; C= Contrario; N= Retenuto; - 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 validità 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.