

# Estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria

## (ai sensi dell'articolo 125-bis comma 1, d. Lgs. 58/1998) come rettificato in data 24 Aprile 2020

La Società informa i Signori Azionisti che qualora le Autorità competenti emanassero ulteriori provvedimenti a fronte dell'emergenza COVID-19, la data dell'Assemblea e le modalità di svolgimento della stessa indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire ulteriori variazioni. In tal caso la Società ne darà tempestiva informazione ai Signori Azionisti e al pubblico. In ragione della continua evoluzione dello scenario globale derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento all'avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2020 e successivamente integrato in data 27 marzo 2020 (di seguito anche, l' "Avviso"), si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Piovani S.p.A. riunitosi in data odierna ha deliberato di revocare la proposta di distribuzione di dividendi e di rinviare l'Assemblea degli Azionisti, ferme restando le modalità di partecipazione e di svolgimento precedentemente indicate in data 27 marzo 2020 e rimanendo invariato l'ordine del giorno.

A rettifica dell'Avviso si informano i signori Azionisti di Piovani S.p.A. ("Piovani" o la "Società"), legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, che l'Assemblea ordinaria si terrà il giorno **12 maggio 2020 alle ore 10.30 (anziché il 29 aprile 2020, come precedentemente comunicato)** presso la propria sede sociale in Santa Maria di Sala (VE), per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Piovani S.p.A. al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo e relative relazioni. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Approvazione della destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione di tre nuovi piani di incentivazione denominati "Piano di Performance Shares 2020-2022", "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022" e "Piano di Phantom Stock Option 2020-2022", riservati ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo e contestuale revoca dei piani di incentivazione denominati "Piano di Performance Shares 2019-2021" e "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021".
3. 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:

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

La Società, come comunicato in precedenza e avvalendosi della facoltà prevista nel D.L. 18/2020, ha deciso di prevedere, pur in assenza di una apposita previsione statutaria, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite conferimento da parte dei Signori Azionisti, senza spese a proprio carico (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), di delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ad un soggetto designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (rispettivamente, il "TUF" e il "Rappresentante Designato"). Si precisa che:

- a. ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("D.L. Cura Italia"), l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e si invitano i signori Azionisti che, alla data di pubblicazione della presente rettifica, avessero già conferito deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato a conferire nuova delega e/o subdelega e relative istruzioni di voto a Computershare S.p.A..
- b. ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.L. Cura Italia, l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante;
- c. il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, la reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, le relative proposte deliberative e la reperibilità dei Documenti Informativi, sono riportati nella rettifica all'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.piovanigroup.com](http://www.piovanigroup.com) (Sezione "Investor Relations - Assemblee") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), al quale si rimanda.

Santa Maria di Sala (VE), 24 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Nicola Piovani