

Estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria

(ai sensi dell'articolo 125-bis comma 1, D.Lgs. 58/1998)

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.

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 13 ottobre 2020 alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la sede sociale di Piovàn S.p.A. ("Piovàn" o la "Società") in Santa Maria di Sala (VE), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della distribuzione di dividendi, a valere sulle riserve di utili degli esercizi precedenti, pari a Euro 5.602.223,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14.4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

A seguito della proroga da parte del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 dello stato d'emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all'epidemia da COVID-19, il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto all'art. 71 che, *inter alia*, alle assemblee delle società per azioni convocate entro il 15 ottobre 2020 continuino ad applicarsi le misure disposte dai commi da 2 a 6 dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

La Società pertanto, avvalendosi di tale facoltà, 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"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, **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;**
- b. ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.L. Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, **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 integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, nonché la reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.piovangroup.com (Sezione "Investor Relations - Assemblee") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato iinfo (www.iinfo.it), al quale si rimanda.

Santa Maria di Sala (VE), 10 settembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Nicola Piovàn