

**Piovan S.p.A.**

Sede legale: Via delle Industrie n. 16, 30036 Santa Maria di Sala (VE), ITALIA

Capitale sociale: euro 6.000.000 i.v.

Codice fiscale: 02307730289 Partita IVA: 02700490275

Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Venezia n. 235320

\*\*\*

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PIOVAN S.P.A. CONVOCATA PER IL 12 MAGGIO 2020**

La presente proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2020 costituisce aggiornamento, limitatamente alla "Destinazione del risultato di esercizio", della proposta del consiglio di amministrazione contenuta a pagina 40 della "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019", comprendente il progetto di bilancio separato di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019, il bilancio consolidato del Gruppo Piovan al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/1998 nonché le relazioni del Revisore Incaricato e del Collegio Sindacale, pubblicata in data 27 marzo 2020.

## Destinazione del risultato di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di destinare l'utile di esercizio interamente a riserva straordinaria.

Signori Azionisti,

confidiamo di trovarVi d'accordo sui criteri cui ci siamo attenuti nella redazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e Vi invitiamo ad approvarlo.

Il Presidente

Nicola Piovan

Santa Maria di Sala, 24 aprile 2020

*Il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A, tenuto conto della continua evoluzione dello scenario globale derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha deliberato - in via prudenziale – di revocare la proposta di distribuzione dei dividendi a valere sugli utili relativi al 2019 approvata in data 19 marzo 2020. Il Consiglio si è riservato, in ogni caso, di valutare successivamente un'eventuale distribuzione a favore degli azionisti nel corso del secondo semestre, qualora l'evolversi dell'emergenza in atto lo consentisse.*