



Giorgio Gottardo
Notaio

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

Repertorio n. 65.796

Raccolta n. 22.933

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"PIOVAN S.P.A."

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di maggio
(19 - 05 - 2020)

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 il signor:

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 Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR.

Detta persona, della cui identità personale sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- in data dodici maggio 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;
- non è stato possibile chiudere il verbale simultaneamente all'assemblea anche in ragione della condizione della Società, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a. nonché in ragione delle modalità di svolgimento della riunione stessa e come consentito dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza sanitaria attualmente in corso e applicabili alle assemblee delle società quotate.

Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi di legge, in quanto non è stato possibile chiudere il verbale simultaneamente all'assemblea ordinaria degli azionisti della predetta società "PIOVAN S.p.A." per quanto sopra detto.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si fa constare come segue dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria degli azio-

Registrato a Padova
il 19/05/2020
n.14751 serie 1T
€ 200,00

nisti del giorno 12 maggio 2020 della predetta Società 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 dodici maggio duemilaventi, 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.**" 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: piovan-spa@legalmail.it, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR; per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Piovan 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.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12

dello statuto sociale, il signor PIOVAN Nicola, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale, designato me notaio a fungere da Segretario della presente Assemblea per farne constare da pubblico verbale le risultanze, dà atto di quanto segue:

a) - la presente assemblea, come espressamente previsto nell'avviso di convocazione e sue successive integrazioni e rettifiche, si svolge, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.L. 18/2020, con tutti gli intervenuti esclusivamente collegati in audio-video conferenza mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams;

b) - la presente Società è quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. segmento STAR;

c) - il capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) è suddiviso in numero 53.600.000 (cinquantatremilioneicentomila) azioni ordinarie prive del valore nominale, non emesse operando in regime di dematerializzazione;

d) - salvo quanto oltre precisato, ciascuna azione dà diritto ad un voto nella presente assemblea;

e) - a norma dell'art. 120 comma 1 del TUF si indicano le seguenti partecipazioni rilevanti:

-- società "PENTAFIN S.P.A.", titolare di una quota di partecipazione pari al 57,915% (cinquantasette virgola novecentoquindici per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie;

-- società "ALLIANZ IARD SA", titolare di una quota di partecipazione pari al 7,799% (sette virgola settecentonovantanove per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie;

-- società "7-INDUSTRIES HOLDING BV", titolare di una quota di partecipazione pari al 9,245% (nove virgola duecentoquarantacinque per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie;

f) - la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei termini di cui all'art. 125 bis T.U.F., mediante avviso di unica convocazione pubblicato:

- sul sito Internet della Società all'indirizzo www.piovangroup.com, sezione "Investor Relations" in data 20 marzo 2020;

- per estratto in data 20 marzo 2020 sul quotidiano "il Sole 24 Ore";

e messo a disposizione in pari data presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", consultabile sul sito www.1info.it;

convocazione che è stata successivamente:

- integrata giusta avviso pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.piovangroup.com, sezione "Investor Relations" in data 27 marzo 2020 e messo a disposizione pres-

so il meccanismo di stoccaggio autorizzato "lInfo", consultabile sul sito www.linfo.it;

- rettificata in conseguenza della delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 24 aprile 2020 di revocare la proposta di distribuzione di dividendi a valere sugli utili 2019 con conseguente rinvio della presente assemblea alla data odierna, giusta rettifiche pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo www.piovangroup.com, sezione "Investor Relations" in data 24 aprile 2020 e in data 27 aprile 2020 e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "lInfo", consultabile sul sito www.linfo.it e pubblicata, la prima, per estratto sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" in data 24 aprile 2020;

g) - ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e del Regolamento Ue 2016/679 ("GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea verranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

h) - è altresì collegata in audio conferenza, in qualità di assistente della Presidenza al fine di coadiuvare la stessa nelle operazioni di verifica degli intervenuti e computo dei relativi voti esercitati dagli azionisti, la Società Computershare S.p.A., nella persona della dott.ssa Alessandra Cucco;

i) - per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, se medesimo in qualità di Presidente e il consigliere Filippo Zuppichin, mentre sono collegati in audio-video conferenza, i consiglieri Lucia Giancaspro, Marco Maria Fumagalli, Marco Stevanato, Marco Milani e Chiara Mio;

l) - per il Collegio Sindacale sono presenti, in audio-video conferenza, il Presidente Carmen Pezzuto e i sindaci effettivi Luca Bassan e Patrizia Santonocito;

m) - come indicato nell'avviso di convocazione e sue successive integrazioni e rettifiche:

* l'intervento alla presente assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi degli artt. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) e 106 del D.L. 18/2020;

* la Società ha nominato "COMPUTERSHARE S.P.A.", con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, quale Rappresentante Designato, per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento della delega;

n) - ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non

siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

o) - il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di deliberare all'ordine del giorno;

p) - 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;

q) - entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato n. 26 (ventisei) deleghe, per complessive n. 46.299.378 (quarantaseimilioniduecentonovantanove milatrecentosettantotto) azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 65.795.935 (sessantacinquemilionisettecentonovantacinquemilanovecentotrentacinque) voti, pari al 90,012359% (novanta virgola zero dodicimilatrecentocinquantanove per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

r) - in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordinaria 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;

s) - il Presidente dell'assemblea 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";

t) - il Presidente dichiara quindi che la presente Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra.

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, in via preliminare il Presidente comunica che:

- la documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'art. 125-ter T.U.F., ovvero le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale e le relative relazioni della Società di revisione e del Collegio sindacale, la dichiarazione consolidata non finanziaria e la relativa relazione della Società di revisione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione sono state pubblicate in conformità alla normati-

va vigente ed entro i termini di legge; in particolare sono state depositate presso la sede sociale, pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo. Sono altresì stati depositati presso la sede sociale i documenti informativi ex art. 84 bis del regolamento Consob n. 11971/1999, che a norma dell'art. 114 bis T.U.F. sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge sul sito internet della società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo nei termini di legge.

Il Presidente evidenzia che tutta la documentazione sopra citata può essere eventualmente messa a disposizione di tutti i soggetti audio-video collegati alla presente assemblea con la modalità "SHARE DOCUMENTS";

- la Società detiene nel proprio portafoglio n. 2.670.700 (duemilioneiseicentoseptantamilasettecento) azioni ordinarie proprie, pari al 4,98% (quattro virgola novantotto per cento) del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357 ter cod. civ.;

- in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.);

- 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 (T.U.F.);

- non sono pervenute alcune domande sulle materie all'ordine del giorno, così come previsto dall'art. 127 ter T.U.F..

Il Presidente dichiara che alla Società non consta l'esistenza di accordi parasociali aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto ex art. 122 T.U.F..

Il Presidente informa 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 pignoratizi, riportatori e usufruttuari è contenuto nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- in base alle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

- Azionista Diretto

- società "PENTAFIN S.P.A." titolare di numero azioni rappresentanti il 57,915% (cinquantasette virgola novecentoquindici per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azioni proprie e pari al 71,762% (settantuno virgola settecento-

sessantadue per cento) del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

- Azionista Diretto

-- società "ALLIANZ IARD SA" titolare di numero azioni pari al 7,799% (sette virgola settecentonovantanove per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azioni proprie e pari al 5,935% (cinque virgola novecentotrentacinque per cento) del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

Azionista diretto

-- società "7-INDUSTRIES HOLDING BV" titolare di numero azioni pari all'9,245% (nove virgola duecentoquarantacinque per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azioni proprie e pari al 7,036% (sette virgola zero trentasei per cento) del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie.

Il Presidente, infine, ricorda ai soggetti audio-video collegati alla presente assemblea che il Rappresentante Designato non potrà esercitare, per conto degli azionisti che abbiano conferito apposita delega, il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sia stato adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122 del T.U.F..

Vengono, inoltre, informati i soggetti audio video collegati alla presente assemblea circa le modalità di svolgimento della discussione durante l'Assemblea, con precisazione che, dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà data la parola al Rappresentante Designato affinché possa esprimere gli interventi richiesti dagli azionisti da lui rappresentati.

Il Presidente raccomanda al delegato di fare interventi concisi e pertinenti la materia in discussione; ciascun intervento non dovrà superare i 10 (dieci) minuti circa, salva la possibilità, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti di concedere anche un tempo più ampio per l'intervento.

Chiede che il rappresentante unico designato non abbandoni la presente assemblea interrompendo il collegamento audio video almeno fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate.

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

Viene altresì precisato che la votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno avrà luogo, ai fini della verbalizzazione, mediante comunicazione da parte del Rappresentante

Designato, del numero dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti con riferimento ad ogni proposta di deliberazione.

I nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario e di quelli che si sono astenuti e il relativo numero di azioni dai medesimi rappresentate, risulteranno da documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a far presente l'eventuale presenza di cause di esclusione o carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e nessuno interviene in merito.

Il Presidente dà, quindi, inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno che ricorda essere il seguente:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Piovan 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.

A questo punto, a mezzo del Rappresentante Designato, chiede la parola la società "PENTAFIN S.P.A.", azionista di maggioranza, la quale, al fine di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che tutta la documentazione relativa al bilancio di esercizio della Società ed al bilancio consolidato del Gruppo alla data del 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dalla applicabile normativa, chiede che ne venga omessa la lettura integrale e che si proceda ad un'illustrazione dei dati e delle informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazione sulla Gestione del Gruppo e nella Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio, con particolare riferimento, in relazione a questa seconda relazione, al paragrafo intitolato "Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio", per poi procedere direttamente alla discussione.

La società "PENTAFIN S.P.A.", sempre a mezzo del Rappresentante Designato, chiede, inoltre, fin da subito che lo stesso valga anche per i successivi argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prende atto di quanto sopra e non essendo stata sollevata alcuna eccezione al riguardo procede secondo quanto richiesto.

Il Presidente quindi fa presente che:

- secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il progetto di bilancio d'esercizio è stato messo a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autoriz-

zato l'Info nei termini di legge, unitamente al bilancio consolidato ed agli altri documenti prescritti;

- viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2364, n. 1, del Codice civile, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2020 e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come rettificata a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2020.

In particolare il Presidente evidenzia come l'esercizio al 31 dicembre 2019 si chiude con un utile di esercizio della Piovani S.p.a. pari ad euro 14.397.951,00 (quattordicimilioni-trecentonovantasettemilanovecentocinquantuno/00) che propone di destinare interamente a riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativo al bilancio e la destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2020, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, l'attestazione di cui all'art. 154 bis comma 5 del T.U.F. e la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario (la "Dichiarazione consolidata Non Finanziaria" o "DNF") ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 2016 n. 254, così come integrati per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2020, depositati e messi a disposizione del pubblico unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente informa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob, gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2019 un compenso di Euro 70.900,00 (settantamilanovecento virgola zero zero) (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 1.190 (millecentonovanta) ore impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato 2019 un compenso di Euro 79.300,00 (settantanovemilatrecento virgola zero zero) (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 1.210 (milleduecentodieci) ore impiegate;

- per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione delle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), T.U.F., 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 a leggere ed esporre i dati e le informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazione sulla Gestione del Gruppo.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il bilancio e i risultati dell'esercizio.

Esaurita l'esposizione il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita a formulare eventuali richieste di intervento e precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà di dare risposta alle stesse al termine dell'Assemblea.

Esaurita l'esposizione il Presidente propone fin da subito di approvare la seguente

proposta di deliberazione:

"Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società "PIOVAN S.P.A.":

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente dell'assemblea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;

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

delibera

- di approvare il Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019;

- di destinare interamente a riserva straordinaria l'utile di esercizio della Piovan S.p.A..".

Il Presidente conferma che le presenze sono rimaste invariate rispetto a quelle rilevate in sede di apertura dell'assemblea e come risultanti dal foglio presenze che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A" e, pertanto, risultano essere presenti per delega numero 26 (ventisei) azionisti, che rappresentano numero 46.299.378 (quarantaseimilioniduecentonovantanovemilatrecentosettantotto) azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 65.795.935 (sessantacinquemilionisettecentonovantacinquemilanovecentotrentacinque) voti, pari al 90,012359% (novanta virgola zero dodicimilatrecentocinquantanove per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A questo punto il Presidente rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto nessuno, pone in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione del progetto di bilancio.

A questo punto il Rappresentante Designato comunica il nume-

ro dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 65.795.935 (sessantacinquemilionisettecentonovantacinquemilanovecentotrentacinque) voti favorevoli, pari al 90,012359% (novanta virgola zero dodicimilatrecentocinquantanove per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti contrari, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti astenuti, pari al 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Visto l'esito della precedente votazione, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

A questo punto il Rappresentante Designato comunica il numero dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 65.795.935 (sessantacinquemilionisettecentonovantacinquemilanovecentotrentacinque) voti favorevoli, pari al 90,012359% (novanta virgola zero dodicimilatrecentocinquantanove per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti contrari, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti astenuti, pari al 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno che ricorda essere il seguente:

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".

Il Presidente passa ad illustrare ai presenti i 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 Incentiva-

zione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021" (d'ora in avanti, i "Piani 2020").

Al riguardo il Presidente precisa che:

- i regolamenti dei tre piani di cui sopra, unitamente alle bozze dei documenti informativi ex art. 84 bis del regolamento Consob n. 11971/1999 sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2020;
- a norma dell'art. 114 bis T.U.F. i documenti informativi ex art 84 bis del regolamento Consob 11971/1999 sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info nei termini di legge.

Il Presidente prosegue nella sua esposizione sull'argomento posto all'ordine del giorno precisando che i Piani 2020 sono riservati a determinati soggetti individuati per categorie omogenee a cura del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione, ovvero, a seconda dei casi, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso, e concludendo che i Piani 2020 hanno durata pluriennale e sono suddivisi in n. 3 (tre) cicli di attribuzione rolling (i "Periodi di Vesting"), ciascuno di durata triennale, per i diritti (a ricevere le azioni ovvero a ricevere l'incentivo monetario) ovvero le opzioni assegnati ai beneficiari previa verifica, con riferimento al Piano di Performance Shares e al Piano di Incentivazione Monetaria, del raggiungimento degli obiettivi di performance da parte del Consiglio di Amministrazione per ciascun periodo;

- la provvista azionaria a servizio del Piano di Performance Shares 2020-2022 sarà costituita da azioni proprie già in possesso della Società;

- le azioni oggetto di assegnazione ai sensi del Piano di Performance Shares 2020-2022 saranno soggette, a decorrere dal termine di ciascun Periodo di Vesting cui le azioni assegnate fanno riferimento, a vincoli di indisponibilità, secondo le modalità e i termini dettagliati nel relativo documento informativo.

I regolamenti dei tre Piani, insieme alle relative bozze dei documenti informativi, ex art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2020.

Esaurita l'esposizione il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, evidenziando che, qualora i sopradescritti piani di incentivazione venissero approvati dall'assemblea sarebbe opportuno e necessario procedere alla contestuale revoca dei piani di incentivazione denominati "Piano di Performance Shares 2019-2021" e "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021", attualmente vigenti.

Al riguardo il Presidente precisa che non sono state erogate

azioni né incentivi monetari riferiti ai piani precedentemente in essere e di cui si chiede la revoca e che la proposta revoca avrà effetto a partire dalla data della presente assemblea.

Esaurita l'esposizione il Presidente propone fin da subito di approvare la seguente

proposta di deliberazione:

"Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- esaminati i documenti informativi relativi al Piano di Performance Shares 2020-2022, al Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022 e al Piano di Phantom Stock Option 2020 - 2022, redatti ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999,

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del Piano di Performance Shares 2020-2022, del Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022 e del Piano di Phantom Stock Option 2020-2022 in conformità a quanto indicato nei relativi documenti informativi e contestualmente di revocare i piani di incentivazione denominati "Piano di Performance Shares 2019-2021" e "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021".

Il Presidente conferma che le presenze sono rimaste invariate rispetto a quelle rilevate in sede di apertura dell'assemblea e come risultanti dal foglio presenze che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A" e, pertanto, risultano essere presenti per delega numero 26 (ventisei) azionisti, che rappresentano numero 46.299.378 (quarantaseimilouniduecentonovantanovemilatrecentosettantotto) azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 65.795.935 (sessantacinquemilionsettecentonovantacinquemilanovecentotrentacinque) voti, pari al 90,012359% (novanta virgola zero dodicimilatrecentocinquantanove per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A questo punto il Presidente rinnova la richiesta a Rappresentante Designato di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto nessuno, mette ai voti la proposta.

Il Rappresentante Designato comunica il numero dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata a maggioranza dall'Assemblea con il seguente risultato:

- 55.674.144 (cinquantacinquemilionsiecentosettantaquattromilacentosessantaquattro) voti favorevoli, pari al 76,165207% (settantasei virgola centosessantacinquemiladue-

centosette per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 10.121.791 (diecimilionicentoventunomilasettecentonovantuno) voti contrari, pari al 13,847152% (tredici virgola ottocentoquarantasettemilacentocinquantadue per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti astenuti, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno che ricorda essere il seguente:

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.**

Al riguardo, il Presidente ricorda che:

- è stata predisposta e depositata ai sensi di legge la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;

- l'Assemblea convocata per discutere ed approvare il bilancio di esercizio è chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F. ad esprimere il proprio voto consultivo, vincolante, in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, nonché il proprio voto consultivo, non vincolante, in merito alla rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione e dei compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento;

- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 - ter, del T.U.F., l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre che deliberare sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- tale deliberazione è vincolante;

- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione avente ad oggetto la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e l'illustrazione anali-

tica dei compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento;
- tale deliberazione non è vincolante.

Il Presidente propone fin da subito di approvare la seguente

proposta di deliberazione:

"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 Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;**

delibera

- **di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;**
- **di esprimere parere favorevole sulla rappresentazione dei compensi corrisposti da parte della Società nell'esercizio di riferimento, come illustrato nella seconda sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione."**

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa alla politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente conferma che le presenze sono rimaste invariate rispetto a quelle rilevate in sede di apertura dell'assemblea e come risultanti dal foglio presenze che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A" e, pertanto, risultano essere presenti per delega numero 26 (ventisei) azionisti, che rappresentano numero 46.299.378 (quarantaseimiloiduecentonovantanovemilatrecentosettantotto) azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 65.795.935 (sessantacinquemilionesettecentonovantacinquemilanovecentotrentacinque) voti, pari al 90,012359% (novanta virgola zero dodicimilatrecentocinquantanove per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A questo punto il Presidente rinnova la richiesta a Rappresentante Designato di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto nessuno, mette ai voti la proposta.

A questo punto il Rappresentante Designato comunica il numero dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata a maggioranza dall'Assemblea con il seguente risultato:

- 55.674.144 (cinquantacinquemilionesiecentosettantaquattromilacentoquarantaquattro) voti favorevoli, pari al

76,165207% (settantasei virgola centosessantacinquemiladuecentosette per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 10.121.791 (diecimilionicentoventunomilasettecentonovantuno) voti contrari, pari al 13,847152% (tredici virgola ottocentoquarantasettemilacentocinquantadue per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti astenuti, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Infine, il Presidente, sempre con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, 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 di riferimento.

A questo punto il Rappresentante Designato comunica il numero dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata a maggioranza con il seguente risultato:

- n. 60.939.179 (sessantamilioninovecentotrentanovemilacentosettantanove) voti favorevoli, pari all'83,368057% (ottantatré virgola trecentosessantottomilacinquantasette per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 4.856.756 (quattromilionioctocentocinquantaseimilasettecentocinquantasei) voti contrari, pari al 6,644302% (sei virgola seicentoquarantaquattromilatrecentodue per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti astenuti, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione alla presente assemblea che dichiara chiusa alle ore undici e minuti quattro".

Si allegano al presente verbale, omessane la lettura su richiesta del comparente:

- sotto la lettera "**A**": in unico fascicolo, la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea Ordinaria ed il foglio presenze;

- sotto le lettera "**B**" e "**B1**": gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno (approvazione bilancio esercizio 2019);

- sotto la lettera "**C**": gli esiti della votazione del secondo punto posto all'ordine del giorno (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 "*Pia-*

no di Performance Shares 2019-2021" e "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021");

- sotto le lettere "**D**" e "**D1**": gli esiti della votazione del terzo punto posto all'ordine del giorno (relazione sulla remunerazione);

- sotto la lettera "**E**": la rappresentazione analitica degli azionisti partecipanti e l'espressione del voto da ciascuno manifestato sui singoli punti posti all'ordine del giorno.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Ai fini dell'emissione della relativa fattura in formato elettronico ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127:

- il numero di Partita IVA della società è quello sopra indicato;

- l'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: piovanspa@legalmail.it.

Tutta la documentazione conseguente al presente atto sarà inviata al predetto indirizzo di posta elettronica.

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 e minuti dieci.

Occupa cinque fogli scritti da persona di mia fiducia e completato da me notaio fin qui della diciassettesima facciata.

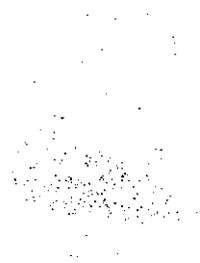
F.to: Nicola Piovan - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **26** azionisti, che rappresentano per delega **46.299.378** azioni, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **65.795.935** voti, pari al **90,012359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Nicola Piovani

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "GOTTARDO GIOVANNI" at the top and "PADOVA (PS)" at the bottom, with a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

AZ. ORDINARIE AZ. VOTO MAGGIO AZ. ORDINARI AZ. VOTO MAGGI

AZ. VOTO MAGGI

		0	0	0	0
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA 1 D GENERALITALIA SPA 2 D GENERALI SMART FUNDS SICAV 3 D PENTAFIN S.P.A.	0 9.943 53.426 11.545.753 11.609.122	0	0	0
	Totale azioni :		19.496.557	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TRIVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA 1 D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 2 D MAINFIRST SICAV 3 D FIDELITY FUNDS SICAV 4 D VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND 5 D SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T 6 D SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO 7 D CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS 8 D INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL 9 D INVESCO FUNDS 10 D GRANDEUR PEAK GLOBAL REACHFUN 11 D GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL 12 D GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNI 13 D GRANDEUR PEAK GLOBAL MICRO CAP 14 D GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIA 15 D ALZ IARD PG CREDIT AEQUITAS 16 D CHALLENGE ITALIANEQUITY 17 D CANADIAN BROADCASTING CORPORATION 18 D SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND 19 D 7 INDUSTRIES HOLDING B.V. 20 D ISHARES VII PLC 21 D ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES 22 D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANZIS INTERNATIONAL EQUITYETF 23 D THE METHODIST HOSPITAL	0 679.618 180.000 883.050 325.000 240.453 13.242 525.803 163.821 1.133.780 138.608 437.003 203.505 47.181 25.704 4.180.000 29.426 113.674 252.807 4.955.277 5.699 613.387 481 46.180 15.193.699	0	0	0
	Totale azioni :		0	0	0
	Totale azioni :		0	0	0

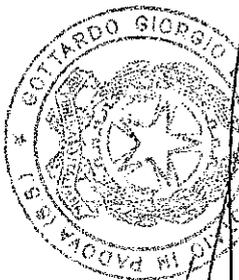


Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
	AZ. ORDINARIE	AZ. VOTO MAGGIO	AZ. ORDINARI	AZ. VOTO MAGGI
Totale azioni in proprio	0	0		0
Totale azioni in delega	26.802.821	19.496.557		0
Totale azioni in rappresentanza legale	0	0		0
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	26.802.821	19.496.557		0
TOTALE AZIONI	46.299.378			0
Totale azionisti in proprio	0	0		0
Totale azionisti in delega	26	1		0
Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0		0
TOTALE AZIONISTI	26	1		0
TOTALE PORTATORI DI BADGE	2	1		0

Luca De Fiumi



Assemblea Ordinaria del 12 maggio 2020

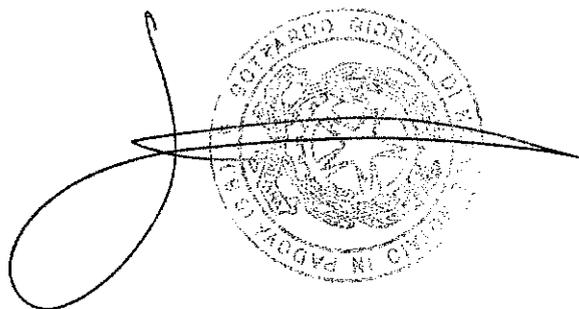
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Bilancio al 31/12/2019****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **26** azionisti, che rappresentano per delega **46.299.378** azioni, le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **65.795.935** voti, pari al **90,012359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	65.795.935	100,000000	90,012359
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	65.795.935	100,000000	90,012359
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	65.795.935	100,000000	90,012359

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Destinazione risultato d'esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **26** azionisti, che rappresentano per delega **46.299.378** azioni, le azioni rappresentate in
Assemblea danno diritto a **65.795.935** voti, pari al **90,012359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di
voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	65.795.935	100,000000	90,012359
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	65.795.935	100,000000	90,012359
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	65.795.935	100,000000	90,012359

Nicola Finer

A large handwritten signature, possibly 'S', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'GIORGIO BORGIO' at the top and 'PADOVA (PD)' at the bottom, with a central emblem.

Assemblea Ordinaria del 12 maggio 2020

Mozione

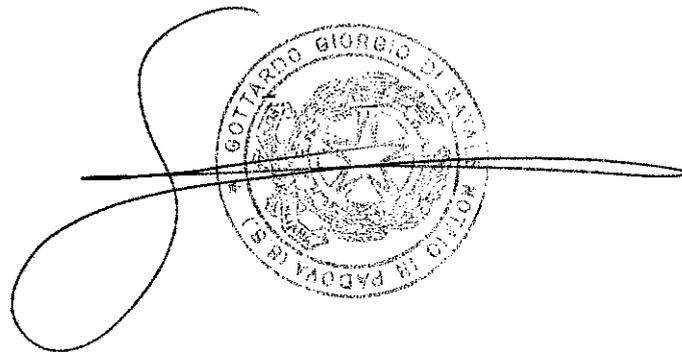
ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione piani di incentivazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **26** azionisti, che rappresentano per delega **46.299.378** azioni, le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **65.795.935** voti, pari al **90,012359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	55.674.144	84,616389	76,165207
Contrari	10.121.791	15,383611	13,847152
SubTotale	65.795.935	100,000000	90,012359
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	65.795.935	100,000000	90,012359

L. Colonna



Assemblea Ordinaria del 12 maggio 2020

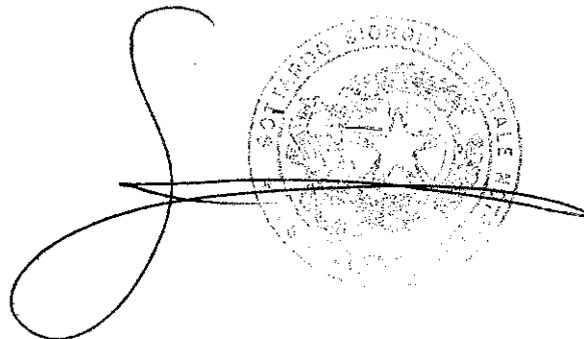
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Prima sezione Remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **26** azionisti, che rappresentano per delega **46.299.378** azioni, le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **65.795.935** voti, pari al **90,012359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	55.674.144	84,616389	76,165207
Contrari	10.121.791	15,383611	13,847152
SubTotale	65.795.935	100,000000	90,012359
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	65.795.935	100,000000	90,012359

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Seconda sezione Remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **26** azionisti, che rappresentano per delega **46.299.378** azioni, le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **65.795.935** voti, pari al **90,012359%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	60.939.179	92,618456	83,368057
Contrari	4.856.756	7,381544	6,644302
SubTotale	65.795.935	100,000000	90,012359
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	65.795.935	100,000000	90,012359

Nicola Piovani

