

Pentafin

Spettabile

Piovan S.p.A.

Via delle Industrie, 16

30036 Santa Maria di Sala (VE)

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo piovanspa@legalmail.it

Santa Maria di Sala, 3 aprile 2024

La scrivente Pentafin S.p.A., con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie 16, CF e P.IVA 02926000270, titolare di n. 31.275.541 azioni ordinarie di Piovan S.p.A. (la "Società"), pari al 58,35% del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Nicola Piovan, munito dei necessari poteri, con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la sede sociale di Piovan S.p.A. in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie 16,

comunica

di voler presentare le proposte di delibera di seguito indicate sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, e in particolare con riferimento ai punti 4.4 (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione), 4.5 (Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione), 5.2 (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale) e 5.3 (Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi):

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si propone di adottare la seguente delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.

delibera

di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dott. Nicola Piovan."

4.5 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di adottare la seguente delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.

delibera

di determinare in Euro 1.439.000 lordi annui l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico, compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione."

Pentafin S.p.A. - società unipersonale

Via delle Industrie 16 - 30036 S. Maria di Sala (Venezia) Tel.
+39 041 5799111

C.F. - P.IVA 02926000270 - Cap. Soc. Euro 120.000,00 int.vers.

Pentafin

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Si propone di adottare la seguente delibera:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.

delibera

di conferire la carica di Presidente del Collegio Sindacale alla Dott.ssa Carmen Pezzuto, indicata al n. 1 della lista (Sezione n. 1 - Candidati alla carica di Sindaco Effettivo) presentata dall’azionista Pentafin S.p.A.”

5.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi

Si propone di adottare la seguente delibera:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.

delibera

di determinare in Euro 30.000 lordi annui l’importo del compenso da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale, per il periodo di durata della carica, e in Euro 16.500 lordi annui l’importo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo, per il periodo di durata della carica.”

Con la presente, Pentafin S.p.A. autorizza Piovan S.p.A. a comunicare tale proposta al pubblico con le modalità ritenute più opportune.

Pentafin S.p.A.



Nicola Piovan

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pentafin S.p.A. - società unipersonale

Via delle Industrie 16 - 30036 S. Maria di Sala (Venezia) Tel.
+39 041 5799111

C.F. - P.IVA 02926000270 - Cap. Soc. Euro 120.000,00 int.vers.