



## ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 29 APRILE 2024

### Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D. Lgs. 58/1998

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 58 Azionisti per delega per n. 41.315.441 azioni ordinarie, pari al 77,081047% del capitale sociale ordinario e n. 59.642.346 voti, pari all'82,920774% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

#### PARTE STRAORDINARIA

#### Punto 1 all'ordine del giorno:

*1. Proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.*

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	6	53.023.200	88,901936	73,718173
<b>Contrari</b>	52	6.619.146	11,098064	9,202601
<b>Astenuti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

## PARTE ORDINARIA

### Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.

*1.1 Approvazione del bilancio di esercizio di Piovan S.P.A. al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023, della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	58	59.642.346	100,000000	82,920774
<b>Contrari</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

*1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	58	59.642.346	100,000000	82,920774
<b>Contrari</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno: 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:**

*2.1 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;*

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	6	53.058.200	88,960619	73,766833
<b>Contrari</b>	50	6.173.252	10,350451	8,582674
<b>Astenuti</b>	2	410.894	0,688930	0,571266
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

*2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.*

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	7	53.563.219	89,807364	74,468961
<b>Contrari</b>	49	5.668.233	9,503706	7,880546
<b>Astenuti</b>	2	410.894	0,688930	0,571266
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

**Punto 3 all'ordine del giorno:**

***3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 27 aprile 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	57	59.582.346	99,899400	82,837356
<b>Contrari</b>	1	60.000	0,100600	0,083418
<b>Astenuti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

**Punto 4 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	56	59.231.452	99,311070	82,349507
<b>Contrari</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	2	410.894	0,688930	0,571266
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

**4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	55	59.171.452	99,210470	82,266089
<b>Contrari</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	3	470.894	0,789530	0,654684
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

**4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	54	58.573.698	98,208239	81,435032
<b>Contrari</b>	1	597.754	1,002231	0,831058
<b>Astenuti</b>	3	470.894	0,789530	0,654684
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

#### *4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	55	59.217.098	99,287003	82,329551
<b>Contrari</b>	1	14.354	0,024067	0,019956
<b>Astenuti</b>	2	410.894	0,688930	0,571266
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

#### *4.5 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.*

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	55	59.171.452	99,210470	82,266089
<b>Contrari</b>	3	470.894	0,789530	0,654684
<b>Astenuti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

**Punto 5 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:**

**5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2024-2025-2026.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	55	59.171.452	99,210470	82,266089
<b>Contrari</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	3	470.894	0,789530	0,654684
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

**5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	55	59.171.452	99,210470	82,266089
<b>Contrari</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	3	470.894	0,789530	0,654684
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

**5. Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	56	59.231.452	99,311070	82,349507
<b>Contrari</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	2	410.894	0,688930	0,571266
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>

**Punto 6 all'ordine del giorno:**

*6 Aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società.*

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° azionisti (per delega)</b>	<b>n° voti</b>	<b>% su voti rappresentati</b>	<b>% su totale diritti di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	7	53.620.954	89,904166	74,549230
<b>Contrari</b>	51	6.021.392	10,095834	8,371543
<b>Astenuti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Non votanti</b>	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>59.642.346</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,920774</b>