



**Giorgio Gottardo**  
**Notaio**

Via N. Tommaseo n. 76/D  
35131 Padova  
Tel. 049/8234410  
Fax 049/8759505

Repertorio n. 67.409

Raccolta n. 23.926

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'**

**"PIOVAN S.P.A."**

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

**come prorogato dall'art. 3, comma 6°, D.L. 183/2020**

**convertito con modificazione dalla L. 21/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di maggio

( 6 - 05 - 2021 )

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:

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 ventinove aprile scorso, dalle ore dieci e minuti trentuno, 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;

- ai sensi di legge e come consentito dalla Massima Notarile n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano in materia di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il presente verbale non sarà chiuso simultaneamente all'assemblea, anche considerate le modalità di svolgimento della riunione stessa.

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 azionisti del giorno 29 aprile 2021 della predetta Società convo-

Registrato a Padova  
il 06/05/2021  
n.18180 serie 1T  
€ 200,00

cata 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 ventinove aprile duemilaventuno, alle ore dieci e minuti trentuno, 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."** per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020, 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.

1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. 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;

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.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2021-2022-2023;

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione Piovan Nicola, il quale, designa me notaio a fungere da Segretario della presente Assemblea per farne constare

da pubblico verbale le risultanze e chiede al riguardo se vi sono dissensi e, visto che non ve ne sono, invita me notaio a fungere da segretario.

Il Presidente, in via preliminare, porge ai partecipanti il proprio benvenuto.

Prima di avviare le comunicazioni di rito, il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sul fascicolo a loro disposizione, depositato presso la sede sociale di Piovan S.p.A. nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" e il sito web della Società. Il fascicolo, visionabile con la modalità "share documents", è composto dai seguenti documenti:

- Avviso di Convocazione;
- Statuto sociale e Regolamento Assembleare;
- Informazioni sulla struttura del capitale sociale;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (d'ora in avanti, la "Relazione sulla Remunerazione");
- Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea;
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;
- Relazione Finanziaria annuale comprensiva di: progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, Relazione sulla Gestione degli Amministratori, nonché attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2021, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della Società di Revisione;
- Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254;
- Liste depositate dall'azionista Pentafin S.p.A. per il rinnovo degli organi sociali, corredate della documentazione prevista dalla normativa applicabile;
- Proposte di delibera sulle materie, già all'ordine del giorno dell'Assemblea, presentate dall'Azionista di maggioranza Pentafin S.p.A. in data 2 aprile 2021 e rese disponibili al pubblico in data 8 aprile 2021; e
- Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

Al riguardo, il Presidente ricorda ai presenti che l'Avviso di Convocazione, la Relazione illustrativa degli amministratori e le informazioni sul capitale sociale sono stati messi a disposizione del pubblico il 20 marzo 2021, mentre tutta la restante documentazione è stata resa disponibile in data 30 marzo 2021. Le liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale depositate dall'Azionista Pentafin S.p.A., corredate della documentazio-

ne richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, sono state pubblicate in data 8 aprile 2021.

In merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente evidenzia come il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 ha previsto all'art. 3, comma 6, la nuova proroga dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, concedendo pertanto alle società per azioni di continuare ad applicare le misure disposte dai commi da 2 a 6 del suddetto art. 106 per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. La Società, avvalendosi della facoltà ivi prevista, ha deciso di prevedere, come consentito, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite conferimento da parte dei Signori Azionisti di delega scritta con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., incaricato ad agire quale rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "Rappresentante Designato") trattandosi, tra l'altro, del medesimo soggetto incaricato dell'assistenza assembleare e, segnatamente, per la identificazione dei soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la legittimazione al voto ("Computershare").

La presente Assemblea si svolgerà pertanto senza partecipazione fisica da parte dei soci, mentre partecipano alla riunione, tramite collegamento in audio-conferenza:

per il Consiglio di Amministrazione, oltre al comparente, in qualità di Presidente, i Consiglieri:

Filippo Zuppichin, Mario Cesari, Marco Maria Fumagalli; sono assenti giustificati i consiglieri Lucia Giancaspro, Chiara Mio e Marco Stevanato;

per il Collegio Sindacale, i Sindaci:

Carmen Pezzuto, Luca Bassan e Patrizia Santonocito;

Computershare S.p.A., in persona di Alessandra Cucco, munita di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato della Società per la presente Assemblea nonché di soggetto legittimato all'assistenza assembleare.

Sempre in merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente ricorda e precisa quanto segue:

(i) - secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, possono assistere all'Assemblea, mediante collegamento in audio-video conferenza, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione, nonché, con il consenso del Presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari ovvero giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;

(ii) - l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 20 marzo 2021 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" in pari

data, nonché tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.lininfo.it](http://www.lininfo.it));

(iii) - 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 (di seguito il "TUF");

(iv) - il capitale sociale è, alla data odierna, pari a Euro 6.000.000 i.v., rappresentato da n. 53.600.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale pari a n. 72.886.905 diritti di voto esercitabili;

(v) - le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;

(vi) - la Società rientra nell'elenco delle società individuate come PMI ai sensi dell'art. 1, TUF;

(vii) - la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 2.670.700 (duemilioneiseicentosettantamilasettecento) azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter c.c.;

(viii) - non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;

(ix) - la Società ha incaricato Computershare S.p.A. ad agire quale rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020, come da ultimo modificato.

Il Presidente chiede, quindi a Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, di fornire i dati aggiornati sulle deleghe.

Il Rappresentante Designato dichiara che entro i termini di legge numero 30 (trenta) azionisti hanno rilasciato le corrispondenti numero 30 (trenta) deleghe, per complessive n. 47.411.221 (quarantasettemilionequattrocentoundicimiladuecentoventuno) azioni ordinarie pari all'88,453771% (ottantotto virgola quattrocentocinquattemilasettecentosettantuno per cento) del capitale sociale, le quali danno diritto a numero 66.698.126 (sessantaseimilioneiseicentonovantottomilacentoventisei) voti, pari al 91,509066% (novantuno virgola cinquecentonovemilasessantasei per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

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".

Il Rappresentante Designato, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea nonché delle modalità con cui sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, da atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i punti della presente assemblea in

sessione ordinaria.

Continuando nell'esposizione della fase preliminare dell'assemblea, il Presidente precisa che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti per delega in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, sarà allegato al verbale dell'assemblea.

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.

Infine si 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".

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno a disposizione di tutti gli intervenuti e pubblicato in data 20 marzo 2021 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" in pari data, nonché diffuso tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.lininfo.com](http://www.lininfo.com)).

Il Presidente procede quindi a dare la lettura dell'ordine del giorno come sopra riportato.

Il Presidente comunica ai presenti che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo inviato ai partecipanti;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale ordinario i seguenti azionisti:

a) - 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 e pari al 64,841% (sessantaquattro virgola ottocentoquarantuno per cento) dei diritti di voto complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

b) - società "7INDUSTRIES HOLDING BV", titolare di una quota di partecipazione pari al 9,282% (nove virgola duecentottantadue per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie e pari al 13,922% (tredici virgola novecentoventidue per cento) dei diritti di voto complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

c) - 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 e pari al 5,953% (cinque virgola novecentocinquantatré per cento) dei diritti di voto complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie.

Al Riguardo, ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) ed i patti parasociali.

Con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 citato, ricorda inoltre che sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

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.

Computershare è invitato a indicare, per quanto di sua conoscenza, eventuali azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del TUF o di altra disposizione vigente, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Inoltre, il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interessi che abbia per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibere all'ordine del giorno.

Infine 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.

Il Presidente informa inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono

trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa pubblicata sul sito a beneficio dei Signori Azionisti.

Il Presidente segnala che, a seguito della richiesta pervenuta da parte del Socio di maggioranza Pentafin S.p.A. e dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, verrà omessa la lettura di tale documentazione, fermo restando l'opportuna illustrazione dei principali temi relativi al bilancio.

Lo svolgimento della votazione per le deliberazioni all'ordine del giorno avverrà tramite comunicazione da parte del Rappresentante Designato delle risultanze delle istruzioni di voto raccolte per ciascuna deliberazione (voto favorevole, contrario o astensione), mentre l'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

L'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato dalla Presidenza. All'apertura della votazione, il Rappresentante Designato dovrà comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte.

Il Presidente ricorda che il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione.

La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

#### **TRATTAZIONE PRIMO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, alla presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione non finanziaria, nonché alla destinazione dell'utile dell'esercizio.

Il punto sarà oggetto di due distinte votazioni, una relativa all'approvazione del bilancio di esercizio e l'altra relativa alla destinazione dell'utile di esercizio.

Preliminarmente il Presidente procede a fornire indicazione, in ossequio a quanto richiesto dalla CONSOB, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione di Piovani S.p.A. - Deloitte & Touche S.p.A. - per la revisione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 della Società e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 (intendendosi escluse le attività relative alla predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2020):



- per la revisione del bilancio d'esercizio 2020 un compenso di Euro 55.200,00 (cinquantacinquemiladuecento virgola zero zero) (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 1.080 (milleottanta) ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2020 un compenso di Euro 62.300,00 (sessantaduemilatrecento virgola zero zero) (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 1.090 (mille-novanta) ore impiegate;
- per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), TUF, 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 ad esporre e commentare i risultati e i principali dati del bilancio di esercizio di Piovan S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Piovan al 31 dicembre 2020.

Chiusa la discussione il Presidente procede con la lettura della seguente

#### **proposta di deliberazione**

contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento a questo primo punto all'ordine del giorno, che sottopone pertanto all'approvazione dell'assemblea:

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

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2020 e la Relazione degli Amministratori sulla Gestione e preso atto che dal Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2020 risultano riserve disponibili e distribuibili, che rendono possibile la distribuzione di un dividendo nella misura proposta;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

#### **delibera**

- (i) - di approvare il Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2020;
- (ii) - di destinare l'utile di esercizio di Piovan S.p.A., pari a Euro 10.448.148,00 (diecimilioniquattrocentoquarantottomilacentoquarantotto virgola zero zero),
- a distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 6.620.809,00 (seimilioniseicentoventimilaottocentonove virgola zero zero), pari ad Euro 0,13 (zero virgola tredici) per

ciascuna azione avente diritto agli utili, avendo già escluso, quindi, le azioni proprie detenute dalla Società in conformità a quanto disposto dall'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile;

- a riserva straordinaria per la restante parte, pari ad Euro 3.827.339,00 (tremilionioottocentoventisettemilatrecentotrentanove virgola zero zero);

- (iii) - di mettere in pagamento il dividendo il 12 maggio 2021, con stacco cedola il 10 maggio 2021 e data di legittimazione al pagamento (cd. record date) 1°11 maggio 2021;

- (iv) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui sopra."

Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione del progetto di bilancio.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Alle ore dieci e minuti cinquantuno, il Presidente dell'assemblea apre la votazione invitando il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.698.126 (sessantaseimilioniseicentonovantottomilacentosei) pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 91,509066% (novantuno virgola cinquecentonovemilasessantasei per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari: zero;

- voti astenuti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al presente verbale

dell'Assemblea.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'**approvazione della destinazione del risultato di esercizio**.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.

Alle ore dieci e minuti cinquantadue, il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.698.126 (sessantaseimilioniseicentounantottomilacentoveitisei) pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 91,509066% (novantuno virgola cinquecentonovemilasessantasei per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;
- voti contrari: zero;
- voti astenuti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.

#### **TRATTAZIONE SECONDO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Continuando nella sua esposizione, il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, attinente alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con deliberazione vincolante, in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, dedicata all'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti dell'organo di con-

trollo, con riferimento agli esercizi 2021, 2022 e 2023, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Inoltre, l'Assemblea è altresì chiamata ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e, in particolare, è stata messa a disposizione del pubblico, nonché presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.piovangroup.com](http://www.piovangroup.com), nella Sezione "Investor Relations/Assemblee" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

Il Presidente procede, quindi con la lettura delle proposte deliberative contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa a tale argomento all'ordine del giorno, sottoponendo pertanto all'approvazione dell'assemblea 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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

**delibera**

(i) - di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) - di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di delibera relativa alla politica in materia di remunerazione con riferimento agli esercizi 2021, 2022 e 2023, illustrata nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al pre-

sente verbale dell'Assemblea.

Alle ore dieci e minuti cinquantacinque, il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 56.691.211 (cinquantaseimilioniseicentounovantunomiladuecentoundici) pari all'84,996707% (ottantaquattro virgola novecentonovantaseimilasettecentosette per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 77,779693% (settantasette virgola settecentosettantanovemilaseicentonovantatré per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari n. 10.006.915 (diecimilioniseimilanovecentoquindici) pari al 15,003293% (quindici virgola zero zero tremiladuecentonovantatré per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 13,729373% (tredici virgola settecentoventinovemilatrecentosettantatré per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti astenuti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata a maggioranza.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.

Sempre con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente 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.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.

Alle ore dieci e minuti cinquantasette, il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 61.680.173 (sessantunomilioniseicentotantamilacentosettantatré) pari al 92,476621% (novantadue

virgola quattrocentosettantaseimilaseicentoventuno per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti all'84,624492% (ottantaquattro virgola seicentoventiquattromilaquattrocentonovantadue per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari n. 4.404.566 (quattromilioniquattrocentoquattromilacinquecentosessantasei) pari al 6,603733% (sei virgola seicentotremilasettecentotrentatré per cento) e corrispondenti al 6,043014% (sei virgola zero quarantatremilaquattordici per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti astenuti n. 613.387 (seicentotredicimilatrecentottantasette) pari allo 0,919647% (zero virgola novecentodiciannove milaseicentoquarantasette per cento) e corrispondenti allo 0,841560% (zero virgola ottocentoquarantunomilacinquecentosessanta per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata a maggioranza.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.

#### **TRATTAZIONE TERZO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Continuando nella sua esposizione, il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno, attinente alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, che ringrazia a nome della Società per il lavoro svolto nel corso del passato triennio, e risulta pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, e nello specifico: (i) alla determinazione del numero dei componenti, (ii) alla determinazione della durata dell'incarico, (iii) alla nomina dei componenti nonché (iv) del presidente di tale organo e, altresì, (v) alla determinazione del compenso annuo dei componenti.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al terzo punto all'ordine del giorno e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ricorda che il Consiglio di Amministrazione uscente ha deliberato:

- con riferimento alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di proporre all'Assemblea di determinare in sette il numero degli Amministrato-

ri;

- con riferimento alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, di proporre all'Assemblea di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la durata del mandato.

Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di delibera relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Alle ore undici, il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.698.126 (sessantaseimilioniseicentounantottomilacentoveitisei) pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 91,509066% (novantuno virgola cinquecentonovemilasessantasei per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari: zero;

- voti astenuti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risultano dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.

Continuando sul presente terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per dele-

ga, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Alle ore undici e minuti uno, il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.698.126 (sessantaseimilioneicentounantottomilacentoveitisei) pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 91,509066% (novantuno virgola cinquecentonovemilasessantasei per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;
- voti contrari: zero;
- voti astenuti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risultano dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.

Il Presidente procede quindi alla trattazione del punto 3.3 all'ordine del giorno.

Informa che, con riferimento alla nomina degli amministratori, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, "gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, nelle quali i candidati, in numero non superiore a sette, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo."

Comunica che, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, è stata depositata, in data 2 aprile 2021, una sola lista di candidati e, precisamente, la lista presentata dall'Azionista Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.042.310 azioni pari al 57,915% del capitale sociale della Società.

Tale lista contiene l'indicazione dei seguenti candidati:

1. Nicola Piovan
2. Filippo Zuppichin
3. Mario Cesari
4. Marco Stevanato
5. Marco Maria Fumagalli
6. Antonella Lillo
7. Manuela Grattoni



I candidati Mario Cesari, Marco Maria Fumagalli, Antonella Lillo e Manuela Grattoni hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

La lista è corredata dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

(i) - indicazione dell'identità dell'Azionista che ha presentato le liste, della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulta la titolarità della partecipazione;

(ii) - dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa e dallo statuto della Società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance;

(iii) - curricula vitae contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio in data 8 aprile 2021.

Il Presidente informa che, essendo stata presentata una sola lista, si procederà ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto e, pertanto, gli amministratori saranno tratti da tale lista, sempre che ottenga l'approvazione con la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di delibera relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione invitando il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Alle ore undici e minuti cinque, il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.602.496 (sessantaseimilioneiseicento-

duemilaquattrocentonovantasei) pari al 99,856623% (novantanove virgola ottocentocinquantaseimilaseicentoventitré per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 91,377863% (novantuno virgola trecentosettantasettemilaottocentosessantatré per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari: zero;

- voti astenuti: zero;

- non votanti: n. 95.630 (novantacinquemilaseicentotrenta) pari allo 0,143377% (zero virgola centoquarantatremilatrecentosettantasette per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti allo 0,131203% (zero virgola centotrentunomiladuecentotré per cento).

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata a maggioranza e risultano pertanto eletti alla carica di Amministratori:

Nicola Piovan

Filippo Zuppichin

Mario Cesari

Marco Stevanato

Marco Maria Fumagalli

Antonella Lillo

Manuela Grattoni.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risultano dal relativo documento che viene allegato al presente verbale dell'Assemblea.

Il Presidente prosegue con la trattazione dei punti 3.4 e 3.5 all'ordine del giorno, precisando che il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato proposte all'Assemblea con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al punto 3.4 all'ordine del giorno, invita, pertanto, a votare sulla seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.042.310 azioni pari al 57,915% del capitale sociale della Società, relativamente alla nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A.:

"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."

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contra-

rio o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Alle ore undici e minuti sette, il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.698.126 (sessantaseimilioneicentounantottomilacentoveitisei) pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 91,509066% (novantuno virgola cinquecentonovemilasessantasei per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari: zero;

- voti astenuti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risultano dal relativo documento che viene allegato al presente verbale dell'Assemblea.

Passando al punto 3.5 all'ordine del giorno, il Presidente invita ora a votare sulla seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista PentaFin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.042.310 azioni pari al 57,915% del capitale sociale della Società, relativamente alla determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

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

**delibera**

di determinare in massimi Euro 1.430.000,00 (unmilionequattrocentotrentamila virgola zero zero) 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."

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione invitando il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensio-

ne).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Alle ore undici e minuti nove, il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.698.126 (sessantaseimilioneicentounvantottomilacentoveitisei) pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 91,509066% (novantuno virgola cinquecentonovemilasessantasei per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari: zero;

- voti astenuti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risultano dal relativo documento che viene allegato al presente verbale dell'Assemblea.

#### **TRATTAZIONE QUARTO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto e ultimo argomento posto all'ordine del giorno, attinente alla nomina del Collegio Sindacale della Società.

Al riguardo, ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale, che ringrazia a nome della Società per il lavoro svolto nel corso del passato triennio, e risulta pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo di controllo, e nello specifico: (i) alla nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti, nonché (ii) del Presidente di tale organo e, altresì, (iii) alla determinazione del compenso annuo dei componenti.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Collegio Sindacale dovrà essere composto, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al quarto punto all'ordine del giorno e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ricorda che il Collegio Sindacale viene

nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti legittimati, nel rispetto della disciplina vigente all'equilibrio tra generi.

Il Presidente informa che, in data 8 aprile 2021, è stata pubblicata sul sito internet della Società e stoccata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, l'unica lista depositata per la nomina del Collegio Sindacale, presentata dall'Azionista di maggioranza Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.042.310 azioni pari al 57,915% del capitale sociale della Società. Non sono, infatti, state presentate ulteriori liste neppure a seguito della riapertura dei termini valida fino al 7 aprile 2021 con riduzione all'1,25% del capitale sociale della soglia di partecipazione per il deposito.

La lista presentata da Pentafin S.p.A. è corredata dalle relative dichiarazioni con le quali i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto della disciplina relativa al cumulo degli incarichi, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Piovan S.p.A. per l'assunzione della carica di sindaco ed il possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Piovan S.p.A..

Il Presidente procede a leggere la lista presentata:

Sezione I - Sindaci Effettivi

1. Carmen Pezzuto
2. Patrizia Santonocito
3. Luca Bassan

Sezione II - Sindaci Supplenti

1. Kristian Sartor
2. Stefania Targa

Il Presidente evidenzia che, essendo stata presentata una sola lista, si procederà ai sensi dell'art. 25.2 (c) dello Statuto e, pertanto, il Collegio Sindacale è tratto per intero da tale lista, sempre che ottenga l'approvazione con la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale invitando il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Alle ore undici e minuti dodici, il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.602.496 (sessantaseimilioneiseicentoduemilaquattrocentonovantasei) pari al 99,856623% (novantanove virgola ottocentocinquantaseimilaseicentoventitré per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 91,377863% (novantuno virgola trecentosettantasettemilaottocentosessantatré per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari: zero;

- voti astenuti: zero;

- non votanti: n. 95.630 (novantacinquemilaseicentotrenta) pari allo 0,143377% (zero virgola centoquarantatremilatrecentosettantasette per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti allo 0,131203% (zero virgola centotrentunomiladuecentotré per cento).

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata a maggioranza e risultano pertanto eletti alla carica di Sindaci Effettivi:

Carmen Pezzuto

Patrizia Santonocito

Luca Bassan

e alla carica di Sindaci Supplenti:

Kristian Sartor

Stefania Targa.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risultano dal relativo documento che viene allegato al presente verbale dell'Assemblea.

Alla luce di quanto testé deliberato dall'odierna Assemblea, il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2021-2022-2023 e pertanto sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Si rinvia alla documentazione già pubblicata circa gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, da parte dei sindaci eletti, rispetto alla quale non risultano aggiornamenti.

Continuando nella trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, non essendo stata presentata alcuna lista di minoranza, occorre che l'Assemblea proceda alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Invita, pertanto, a votare sulla seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Pentaфин S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.042.310 azioni pari al 57,915% del capitale sociale della Società, relativamente alla nomina a Presidente del Collegio Sindacale di Piován S.p.A.:

"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."

Pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale invitando il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Alle ore undici e minuti quindici, il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.698.126 (sessantaseimilioneiseicentonovantottomilacentoveventisei) pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 91,509066% (novantuno virgola cinquecentonovemilasessantasei per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari: zero;

- voti astenuti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risultano dal relativo documento che viene allegato al presente verbale dell'Assemblea.

Proseguendo con la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato proposte all'Assemblea con riferimento alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Invita, pertanto, a votare sulla seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.042.310 azioni pari al 57,915% del capitale sociale della Società, relativamente al compenso del Collegio Sindacale:

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

**delibera**

di determinare in Euro 25.000 lordi annui l'importo del com-

penso da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale, per il periodo di durata della carica, e in Euro 15.000 lordi annui l'importo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo, per il periodo di durata della carica."

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale invitando il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Alle ore undici e minuti diciassette, il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 66.698.126 (sessantaseimilioneicentounantottomilacentoveitisei) pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 91,509066% (novantuno virgola cinquecentonovemilasessantasei per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- voti contrari: zero;

- voti astenuti: zero.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità.

L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risultano dal relativo documento che viene allegato al presente verbale dell'Assemblea.

A questo punto, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti diciotto, ringraziando tutti gli intervenuti.

Si allegano al presente atto, omessane la lettura per richiesta del comparente:

- sotto la lettera **"A"**: l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea portante il numero di azioni da ciascuno possedute e il numero di voti ad esse correlato;

- sotto la lettera **"B"**: esito votazione approvazione bilancio di esercizio;

- sotto la lettera **"C"**: esito votazione destinazione risultato d'esercizio;

- sotto la lettera **"D"**: esito votazione I sezione politica in materia di remunerazione;



- sotto la lettera "**E**": esito votazione II sezione politica in materia di remunerazione;
- sotto la lettera "**F**": esito votazione numero componenti CDA;
- sotto la lettera "**G**": esito votazione durata in carica CDA;
- sotto la lettera "**H**": esito votazione nomina componenti CDA;
- sotto la lettera "**I**": esito votazione nomina del Presidente CDA;
- sotto la lettera "**L**": esito votazione I^ compenso componenti CDA;
- sotto la lettera "**M**": esito votazione nomina Collegio Sindacale;
- sotto la lettera "**N**": esito votazione nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- sotto la lettera "**O**": esito votazione compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- sotto la lettera "**P**": rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea;
- sotto la lettera "**Q**": elenco partecipanti/azionisti con indicazione dell'espressione del voto per ciascuno di loro sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

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 otto e minuti trenta.

Occupa sette fogli scritti da persona di mia fiducia e completati da me notaio fin qui della venticinquesima facciata.

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

PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. A al n. 23.926 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **30** azionisti, che rappresentano per delega **47.411.221** azioni ordinarie pari al **88,453771%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.698.126** voti pari al **91,509066%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Pagina 1

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 30  
Teste: 1 Azionisti :30



PIOVAN S.p.A.

# Elenco Intervenuiti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

| Badge Titolare                                 |                                                                                                                               |  | Ordinaria  |                 |           |                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente |                                                                                                                               |  | ORDINARIE  | VOTO MAGGIORATO | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO |
| 1                                              | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO             |  | 0          | 0               | 0         | 0               |
| 1 D                                            | ZUPPICHIN FILIPPO                                                                                                             |  | 221.300    |                 |           |                 |
| 2 D                                            | PENTAFIN S.P.A.                                                                                                               |  | 16.555.405 | 14.486.905      |           |                 |
|                                                | Totale azioni :                                                                                                               |  | 16.776.705 | 14.486.905      | 0         | 0               |
| 2                                              | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO |  | 0          | 0               | 0         | 0               |
| 1 D                                            | GENERALI SMART FUNDS                                                                                                          |  | 103.110    |                 |           |                 |
| 2 D                                            | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.                                                                                          |  | 11.272     |                 |           |                 |
| 3 D                                            | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30                                                                             |  | 3.272      |                 |           |                 |
| 4 D                                            | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70                                                                             |  | 52.306     |                 |           |                 |
| 5 D                                            | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND                                                                                         |  | 120.000    |                 |           |                 |
| 6 D                                            | AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP                                                                                     |  | 35.960     |                 |           |                 |
| 7 D                                            | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND                                                                                         |  | 550.842    |                 |           |                 |
| 8 D                                            | FIDELITY FUNDS                                                                                                                |  | 1.142.163  |                 |           |                 |
| 9 D                                            | INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL                                                                                          |  | 180.448    |                 |           |                 |
| 10 D                                           | INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK                                                                                      |  | 528.926    |                 |           |                 |
| 11 D                                           | INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK                                                                                    |  | 539.549    |                 |           |                 |
| 12 D                                           | INVESCO FUNDS                                                                                                                 |  | 1.627.304  |                 |           |                 |
| 13 D                                           | E I STURDZA FUNDS PLC                                                                                                         |  | 151.284    |                 |           |                 |
| 14 D                                           | GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL                                                                                                   |  | 437.003    |                 |           |                 |
| 15 D                                           | GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNI                                                                                                |  | 59.214     |                 |           |                 |
| 16 D                                           | GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH                                                                                                    |  | 138.608    |                 |           |                 |
| 17 D                                           | GRANDEUR PEAK GLOBAL                                                                                                          |  | 240.941    |                 |           |                 |
| 18 D                                           | ALLIANZ IARD                                                                                                                  |  | 4.180.000  |                 |           |                 |
| 19 D                                           | ROCHE-BRUNE EURO PME                                                                                                          |  | 23.455     |                 |           |                 |
| 20 D                                           | PORTZAMPARC EUROPE PME                                                                                                        |  | 95.630     |                 |           |                 |
| 21 D                                           | GOVERNMENT OF NORWAY                                                                                                          |  | 93.473     |                 |           |                 |
| 22 D                                           | MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                                                                      |  | 8.613      |                 |           |                 |
| 23 D                                           | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND                                                                               |  | 25.826     |                 |           |                 |
| 24 D                                           | LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO                                                                                         |  | 150.000    |                 |           |                 |
| 25 D                                           | 7-INDUSTRIES HOLDING B.V.                                                                                                     |  | 175.277    | 4.800.000       |           |                 |
| 26 D                                           | ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES                                                                                        |  | 613.387    |                 |           |                 |
| 27 D                                           | THE METHODIST HOSPITAL                                                                                                        |  | 46.180     |                 |           |                 |
| 28 D                                           | ISHARES VII PLC                                                                                                               |  | 13.568     |                 |           |                 |



*[Handwritten signature]*

**Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**

**Assemblea Ordinaria**

| Badge | Titolare<br>Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente      | Totale azioni : | Ordinaria  |                 |           |                 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|
|       |                       |                                           |                 | ORDINARIE  | VOTO MAGGIORATO | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO |
|       |                       |                                           |                 | 11.347.611 | 4.800.000       | 0         | 0               |
|       |                       | Totale azioni in proprio                  |                 | 0          | 0               | 0         | 0               |
|       |                       | Totale azioni in delega                   |                 | 28.124.316 | 19.286.905      | 0         | 0               |
|       |                       | Totale azioni in rappresentanza legale    |                 | 0          | 0               | 0         | 0               |
|       |                       | <b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>        |                 | 28.124.316 | 19.286.905      | 0         | 0               |
|       |                       | <b>TOTALE AZIONI</b>                      |                 | 47.411.221 |                 | 0         |                 |
|       |                       | Totale azionisti in proprio               |                 | 0          | 0               | 0         | 0               |
|       |                       | Totale azionisti in delega                |                 | 30         | 2               | 0         | 0               |
|       |                       | Totale azionisti in rappresentanza legale |                 | 0          | 0               | 0         | 0               |
|       |                       | <b>TOTALE AZIONISTI</b>                   |                 | 30         | 2               | 0         | 0               |
|       |                       | <b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>          |                 | 1          | 1               | 0         | 0               |

PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. B al n. 23926 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Bilancio di esercizio al 31.12.2020**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 30 azionisti, che rappresentano per delega 47.411.221 azioni ordinarie pari al 88,453771% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 66.698.126 voti, pari al 91,509066% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Contrari</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |



Azionisti: 30  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30

Pag. 1

PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. C al n. 23.826 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione risultato d'esercizio**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **30** azionisti, che rappresentano per delega **47.411.221** azioni ordinarie pari al **88,453771%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.698.126** voti, pari al **91,509066%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Contrari</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |



Azionisti: 30  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30

PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. D al n. 23.926 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : I sezione politica in materia di remunerazione

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 30 azionisti, che rappresentano per delega 47.411.221 azioni ordinarie pari al 88,453771% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 66.698.126 voti, pari al 91,509066% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

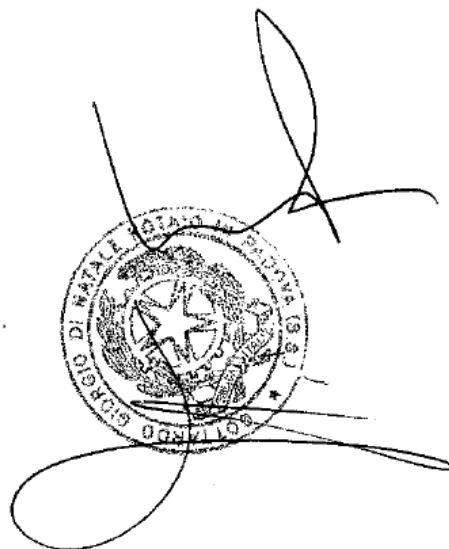
**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 56.691.211 | 84,996707                                                 | 77,779693                      |
| <b>Contrari</b>    | 10.006.915 | 15,003293                                                 | 13,729373                      |
| <b>SubTotale</b>   | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |

Azionisti: 30  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30

Pag. 1





PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. E al n. 23.826 di raccolta  
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **II sezione politica in materia di remunerazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

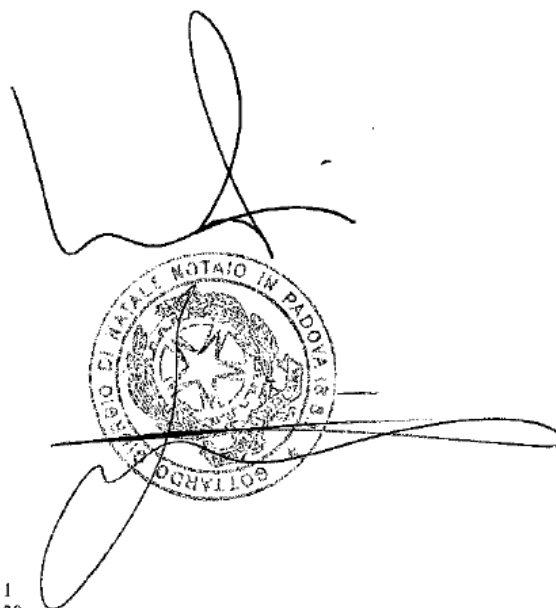
Sono presenti **30** azionisti, che rappresentano per delega **47.411.221** azioni ordinarie pari al **88,453771%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.698.126** voti, pari al **91,509066%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 61.680.173 | 92,476621                                                 | 84,624492                      |
| <b>Contrari</b>    | 4.404.566  | 6,603733                                                  | 6,043014                       |
| <b>SubTotale</b>   | 66.084.739 | 99,080353                                                 | 90,667506                      |
| <b>Astenuti</b>    | 613.387    | 0,919647                                                  | 0,841560                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 613.387    | 0,919647                                                  | 0,841560                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |

Azionisti: 30  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30



PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. F al n. 23.826 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

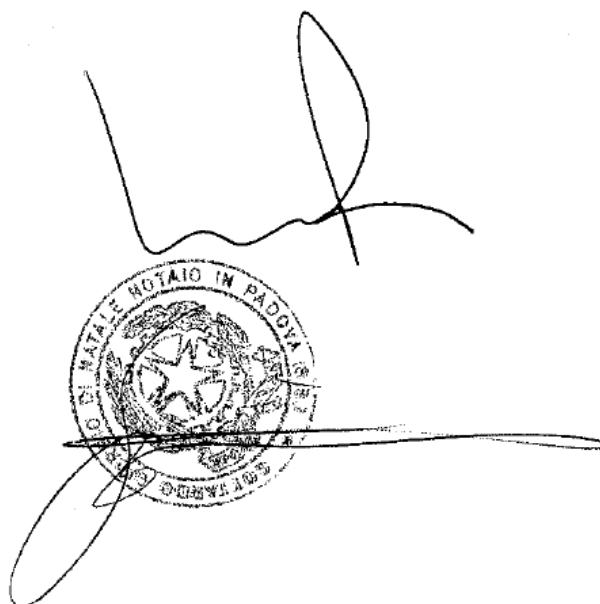
Oggetto : Numero componenti CdA

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 30 azionisti, che rappresentano per delega 47.411.221 azioni ordinarie pari al 88,453771% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 66.698.126 voti, pari al 91,509066% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Contrari</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |



Azionisti: 30  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Durata in carica CdA

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 30 azionisti, che rappresentano per delega 47.411.221 azioni ordinarie pari al 88,453771% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 66.698.126 voti, pari al 91,509066% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Contrari</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |



Azionisti: 30  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30

PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. 4 al n. 23.926 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

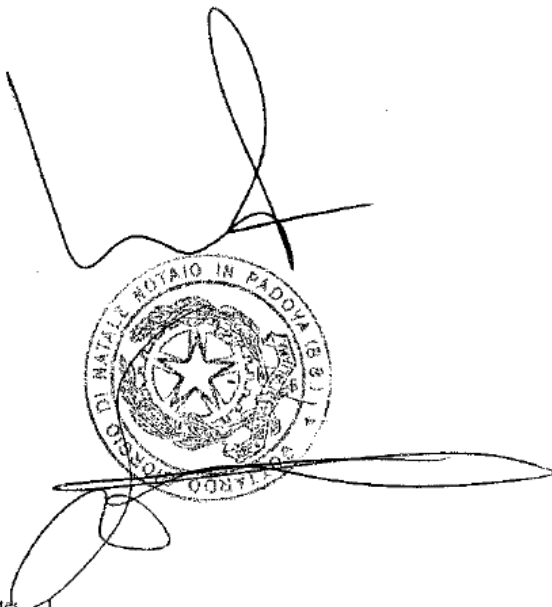
Oggetto : **Nomina componenti CdA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **30** azionisti, che rappresentano per delega **47.411.221** azioni ordinarie pari al **88,453771%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.698.126** voti, pari al **91,509066%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 66.602.496 | 99,856623                                                 | 91,377863                      |
| <b>Contrari</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 66.602.496 | 99,856623                                                 | 91,377863                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 95.630     | 0,143377                                                  | 0,131203                       |
| <b>SubTotale</b>   | 95.630     | 0,143377                                                  | 0,131203                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |



Azionisti: 30  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30

PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. I al n. 23.926 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

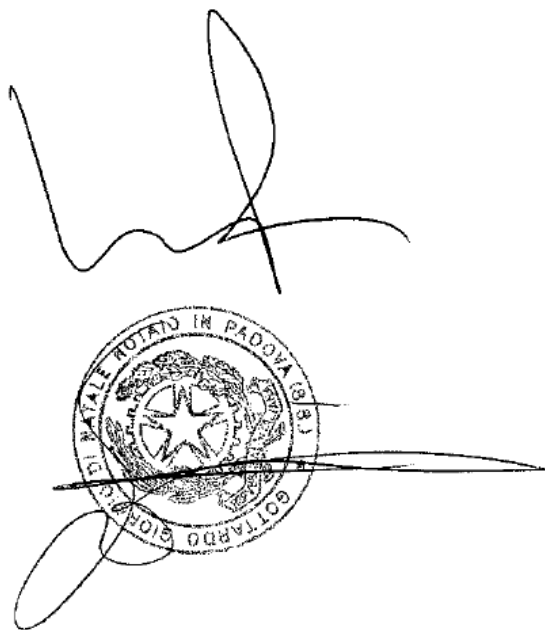
Oggetto : **Nomina del Presidente CdA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **30** azionisti, che rappresentano per delega **47.411.221** azioni ordinarie pari al **88,453771%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.698.126** voti, pari al **91,509066%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Contrari</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains a star in the center and the text "GOTTARDO GIOVANNI DI NATALE ROTATO IM. PADOVA (B.I.)" around the perimeter. A horizontal line is drawn across the stamp.

Azionisti: 30  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30

PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. L al n. 23.826 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

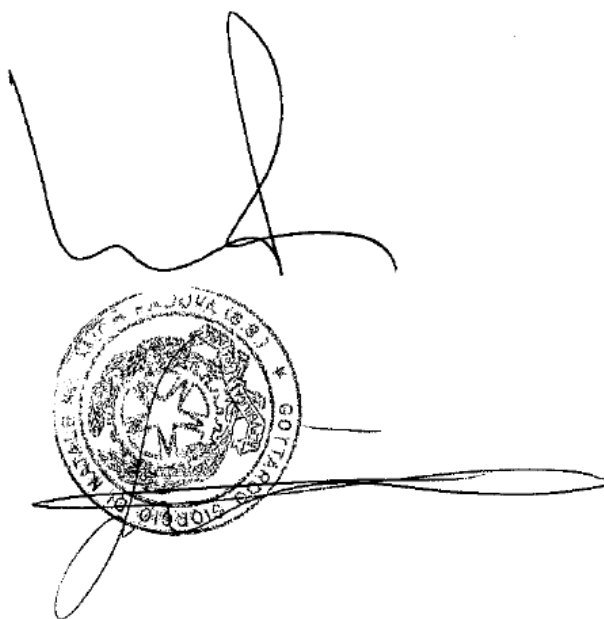
Oggetto : **Compenso componenti CdA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 30 azionisti, che rappresentano per delega **47.411.221** azioni ordinarie pari al **88,453771%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.698.126** voti, pari al **91,509066%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Contrari</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |

A handwritten signature in black ink is written above a circular official stamp. The stamp contains the company name 'PIOVAN S.p.A.' and other details, with a signature crossing through it.

Azionisti: 30  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30

PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. H al n. 23.026 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina Collegio Sindacale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **30** azionisti, che rappresentano per delega **47.411.221** azioni ordinarie pari al **88,453771%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.698.126** voti, pari al **91,509066%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 66.602.496 | 99,856623                                                 | 91,377863                      |
| <b>Contrari</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 66.602.496 | 99,856623                                                 | 91,377863                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 95.630     | 0,143377                                                  | 0,131203                       |
| <b>SubTotale</b>   | 95.630     | 0,143377                                                  | 0,131203                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |

A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' AGRICOLA DI PADOVA (S.p.A.)" around the perimeter and "SOLIDA GIORGIO DI" at the bottom. In the center of the stamp is a logo featuring a star and some heraldic elements.

Azionisti: 30  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30

PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. N al n. 23.926 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

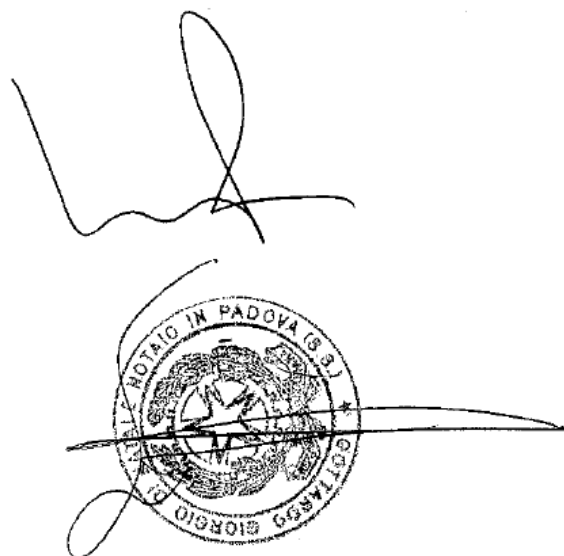
Oggetto : **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **30** azionisti, che rappresentano per delega **47.411.221** azioni ordinarie pari al **88,453771%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **66.698.126** voti, pari al **91,509066%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Contrari</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |



Azionisti: 30  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30



PIOVAN S.p.A.

Allegato sub. 0 al n. 23.026 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Compenso dei Sindaci**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 30 azionisti, che rappresentano per delega 47.411.221 azioni ordinarie pari al 88,453771% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 66.698.126 voti, pari al 91,509066% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    | N. VOTI    | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO PRESENTI<br>(quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI<br>VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Contrari</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |
| <b>Astenuti</b>    | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>SubTotale</b>   | 0          | 0,000000                                                  | 0,000000                       |
| <b>Totale</b>      | 66.698.126 | 100,000000                                                | 91,509066                      |



Azionisti: 30  
Azionisti in delega: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 30

**PIOVAN S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2021**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 30 Azionisti per delega per n. 47.411.221 azioni ordinarie pari al 88,453771% del capitale sociale ordinario e n. 66.698.126 voti pari al 91,509066% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

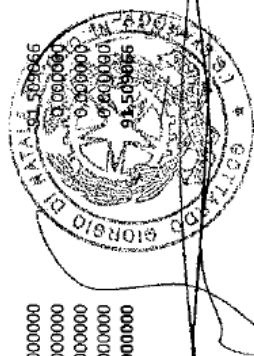
**1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.**

**1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020, 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.**

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI           | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli    | 30                                           | 66.698.126        | 100,000000                            | 91,509066                      |
| Contrari      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Astenuti      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Non Votanti   | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| <b>Totale</b> | <b>30</b>                                    | <b>66.698.126</b> | <b>100,000000</b>                     | <b>91,509066</b>               |

**1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI           | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli    | 30                                           | 66.698.126        | 100,000000                            | 91,509066                      |
| Contrari      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Astenuti      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Non Votanti   | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| <b>Totale</b> | <b>30</b>                                    | <b>66.698.126</b> | <b>100,000000</b>                     | <b>91,509066</b>               |



2003 2  
0.000 /  
3.000 / 2  
0.000 / 2  
0.000 / 2

2. 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;

|             | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI    | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|-------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli  | 10                                           | 56.691.121 | 84,996707                             | 77,779693                      |
| Contrari    | 20                                           | 10.006.915 | 15,003293                             | 13,729373                      |
| Astenuti    | 0                                            | 0          | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Non Votanti | 0                                            | 0          | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Totale      | 30                                           | 66.698.126 | 100,000000                            | 91,509066                      |

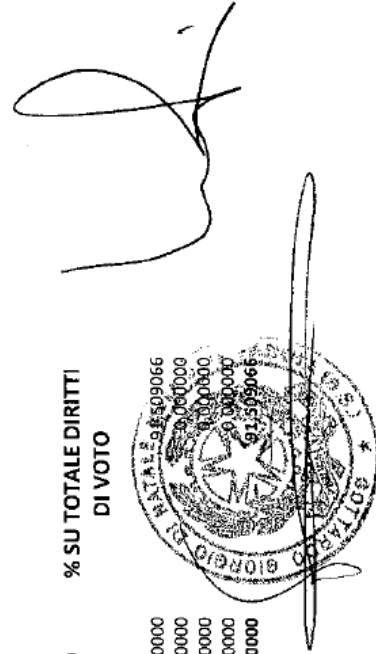
2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

|             | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI    | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|-------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli  | 25                                           | 61.680.173 | 92,476621                             | 84,624492                      |
| Contrari    | 4                                            | 4.404.566  | 6,603733                              | 6,043014                       |
| Astenuti    | 1                                            | 613.387    | 0,919647                              | 0,841560                       |
| Non Votanti | 0                                            | 0          | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Totale      | 30                                           | 66.698.126 | 100,000000                            | 91,509066                      |

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

|             | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI    | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|-------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli  | 30                                           | 66.698.126 | 100,000000                            | 91,509066                      |
| Contrari    | 0                                            | 0          | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Astenuti    | 0                                            | 0          | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Non Votanti | 0                                            | 0          | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Totale      | 30                                           | 66.698.126 | 100,000000                            | 91,509066                      |





### 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

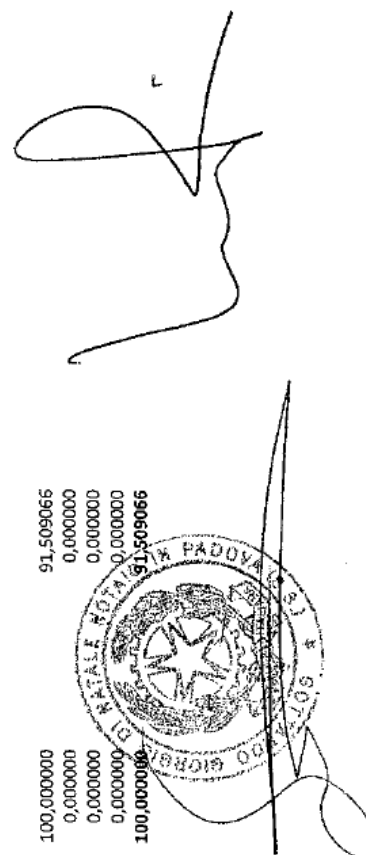
|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI           | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli    | 30                                           | 66.698.126        | 100,000000                            | 91,509066                      |
| Contrari      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Astenuti      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Non Votanti   | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| <b>Totale</b> | <b>30</b>                                    | <b>66.698.126</b> | <b>100,000000</b>                     | <b>91,509066</b>               |

### 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI           | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli    | 29                                           | 66.602.496        | 99,856623                             | 91,377863                      |
| Contrari      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Astenuti      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Non Votanti   | 1                                            | 95.630            | 0,143377                              | 0,131203                       |
| <b>Totale</b> | <b>30</b>                                    | <b>66.698.126</b> | <b>100,000000</b>                     | <b>91,509066</b>               |

### 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI           | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli    | 30                                           | 66.698.126        | 100,000000                            | 91,509066                      |
| Contrari      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Astenuti      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Non Votanti   | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| <b>Totale</b> | <b>30</b>                                    | <b>66.698.126</b> | <b>100,000000</b>                     | <b>91,509066</b>               |



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' PER AZIONI" and "PADOVA" around a central emblem. The signature is written in a cursive style across the stamp.



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

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI           | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli    | 30                                           | 66.698.126        | 100,000000                            | 91,509066                      |
| Contrari      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Astenuti      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Non Votanti   | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| <b>Totale</b> | <b>30</b>                                    | <b>66.698.126</b> | <b>100,000000</b>                     | <b>91,509066</b>               |

### 4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:

#### 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2021-2022-2023;

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI           | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli    | 29                                           | 66.602.496        | 99,856623                             | 91,377863                      |
| Contrari      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Astenuti      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Non Votanti   | 1                                            | 95.630            | 0,143377                              | 0,131203                       |
| <b>Totale</b> | <b>30</b>                                    | <b>66.698.126</b> | <b>100,000000</b>                     | <b>91,509066</b>               |

#### 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI           | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli    | 30                                           | 66.698.126        | 100,000000                            | 91,509066                      |
| Contrari      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Astenuti      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Non Votanti   | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| <b>Totale</b> | <b>30</b>                                    | <b>66.698.126</b> | <b>100,000000</b>                     | <b>91,509066</b>               |



*[Handwritten signature]*





4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi.

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. VOTI           | % SU VOTI PRESENTI O<br>RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI<br>DI VOTO |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Favorevoli    | 30                                           | 66.698.126        | 100,000000                            | 91,509066                      |
| Contrari      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Astenuti      | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| Non Votanti   | 0                                            | 0                 | 0,000000                              | 0,000000                       |
| <b>Totale</b> | <b>30</b>                                    | <b>66.698.126</b> | <b>100,000000</b>                     | <b>91,509066</b>               |



*[Handwritten signature]*



## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/AZIONISTA<br>RAPPRESENTATO                                                                                 | STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI | AZIONI Ordinarie |           | AZIONI Voto Maggiorato |           | ASSENZE ALLE VOTAZIONI |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|---|---|----|----|----|
|    |                                                                                                                         |                                      | Rappresentare    | Dettaglio | Rappresentare          | Dettaglio | Assemblea Ordinaria    |   |   |   |   |   | Assemblea Straordinaria |   |   |    |    |    |
|    |                                                                                                                         |                                      |                  |           |                        |           | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                       | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2  | COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO I35-NOVIES<br>(ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO |                                      | 11.347.611       |           | 4.800.000              |           | -                      | - | - | - | - | - | -                       | - | - | -  | -  | -  |
|    | - PER DELEGA DI                                                                                                         |                                      |                  |           |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | GENERALI SMART FUNDS AGENTIE:BP2S LUXEMBOURG                                                                            |                                      |                  | 103.110   |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK                                                                               |                                      |                  | 528.926   |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | INVESTCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK                                                                             |                                      |                  | 539.549   |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | INVESTCO FUNDS                                                                                                          |                                      |                  | 1.627.304 |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | E I STURDZA FUNDS PLC                                                                                                   |                                      |                  | 151.284   |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL                                                                                             |                                      |                  | 437.003   |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNI                                                                                          |                                      |                  | 59.214    |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH                                                                                              |                                      |                  | 138.608   |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | GRANDEUR PEAK GLOBAL                                                                                                    |                                      |                  | 240.941   |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | ALLIANZ IARD                                                                                                            |                                      |                  | 4.180.000 |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | ROCHE-BRUNE EURO PME                                                                                                    |                                      |                  | 23.455    |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BP2S MILAN                                                                   |                                      |                  | 11.272    |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | PORTZAMPARC EUROPE PME                                                                                                  |                                      |                  | 95.630    |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY                                                           |                                      |                  | 93.473    |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE                                                    |                                      |                  | 8.613     |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHAI                                                    |                                      |                  | 25.826    |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO RICHIEDENTE:RBC LUPUS ALPHA                                                       |                                      |                  | 150.000   |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | 7-INDUSTRIES HOLDING B.V. RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                                       |                                      |                  | 175.277   |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSERIES                                                                                    |                                      |                  | 613.387   |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | THE METHODIST HOSPITAL                                                                                                  |                                      |                  | 46.180    |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | ISHARES VII PLC                                                                                                         |                                      |                  | 13.568    |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG                                                |                                      |                  | 3.272     |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |
|    | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG                                                |                                      |                  | 52.306    |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |    |    |

Allegato sub. 8 al n. 23.826 di raccolta



## STAMPA ELENCO PARTECIPANTE/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/AZIONISTA<br>RAPPRESENTATO                               | AZIONI Ordinarie |           | AZIONI Voto Maggiorato |           | ASSENZE ALLE VOTAZIONI |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|---|---|----|--|--|
|    |                                                                       | Rappresentate    | Dettaglio | Rappresentate          | Dettaglio | Assemblea Ordinaria    |   |   |   |   |   | Assemblea Straordinaria |   |   |    |  |  |
|    |                                                                       |                  |           |                        |           | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                       | 8 | 9 | 10 |  |  |
|    | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE-BP2S LUXEMBOURG          |                  | 120.000   |                        |           | F                      | F | C | F | F | F | F                       | F | F | F  |  |  |
|    | AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP AGENTE-BP2S LUXEMBOURG      |                  | 35.960    |                        |           | F                      | F | C | F | F | F | F                       | F | F | F  |  |  |
|    | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND                                 |                  | 530.842   |                        |           | F                      | F | C | F | F | F | F                       | F | F | F  |  |  |
|    | FIDELITY FUNDS AGENTE-BROWN BROTHERS HA-LU                            |                  | 1.142.163 |                        |           | F                      | F | C | F | F | F | F                       | F | F | F  |  |  |
|    | INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL                                  |                  | 180.448   |                        |           | F                      | F | C | F | F | F | F                       | F | F | F  |  |  |
| 1  | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135 |                  |           | 16.776.705             |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |  |  |
|    | - PER DELEGA DI                                                       |                  |           |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |  |  |
|    | ZUPPICHIN FILIPPO RICHIEDENTE-MEDIOBANCA SPA                          |                  |           |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |  |  |
|    | PENTAFIN S.P.A. RICHIEDENTE-PIOVAN NICOLA                             |                  |           |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |  |  |
|    |                                                                       |                  |           | 14.486.905             |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |  |  |
|    |                                                                       |                  |           |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |  |  |
|    |                                                                       |                  |           | 14.486.905             |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |  |  |
|    |                                                                       |                  |           |                        |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |  |  |
|    |                                                                       |                  |           | 16.555.405             |           |                        |   |   |   |   |   |                         |   |   |    |  |  |

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 28.124.316 azioni Ordinarie e 19.286.905 azioni Voto Maggiorato

## Legenda:

- 1 Bilancio di esercizio al 31.12.2020
- 2 Destinazione risultato d'esercizio
- 3 I sezione politica in materia di remunerazione
- 4 II sezione politica in materia di remunerazione
- 5 Suo socio componenti Cda
- 6 Durata in carica Cda
- 7 Nomina componenti Cda
- 8 Nomina del Presidente Cda
- 9 Compensi componenti Cda
- 10 Nomina Collegio Sindacale
- 11 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- 12 Compensi del Sindaco

F= Favorabile; C= Contrario; A= Astenuto; N= Non Votante; X= Assente alla votazione



*[Handwritten signature]*



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA AD ORIGINALE ANALOGICO.

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Certifico io sottoscritto dott. Giorgio Gottardo notaio in Padova, iscritto al Distretto notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti.