

Piovan S.p.A.

Sede sociale in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie n. 16, capitale sociale euro 6.000.000 i.v.

Registro delle Imprese di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare, codice fiscale 02307730289 e partita IVA 02700490275 - REA n° VE – 235320

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 17 aprile 2019 alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la sede sociale di Piovan S.p.A. (“**Piovan**” o la “**Società**”) in Santa Maria di Sala (VE), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2018; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo e relative relazioni. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Approvazione della destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato “Piano di *Performance Shares* 2019-2021”, riservato ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo, e di un piano per l'erogazione di incentivi monetari denominato “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 – 2021”, riservato a dirigenti e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione.

Capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 6.000.000,00, suddiviso in n. 53.600.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Fatto salvo quanto di seguito indicato, ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Alla data del presente Avviso la Società detiene n. 2.670.700 azioni proprie, pari al 4,98% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile.

Piovan S.p.A.

Via delle Industrie 16 - 30036 S. Maria di Sala (Venezia) Italy
Tel. +39 041 5799111 - info@piovan.com

Purchase Dept. Fax +39 041 487436 - Sales Dept. Fax +39 041 487437 - Accounts Dept. Fax +39 041 5799244
C.F. 02307730289 - P.IVA 02700490275 - Cap. Soc. Euro 6.000.000,00 i.v.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998, così come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia l'8 aprile 2019 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 12 aprile 2019). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto della Società (lo "Statuto Sociale") e nel regolamento assembleare, disponibili sul sito internet della Società (www.piovangroup.com), sezione Corporate Governance.

Voto per delega

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società (www.piovangroup.com Sezione Corporate Governance). [Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero 041.5799120]

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Via delle Industrie, n. 16, c.a.p. 30036, e-mail piovanspa@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 dello Statuto Sociale, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui i Soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso (ossia entro il [28 marzo 2019]), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede legale, in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie n. 16, oppure all'indirizzo di posta certificata piovanspa@legalmail.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci

proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. I Soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 2 aprile 2019).

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro 3 giorni precedenti alla data dell'Assemblea, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie n. 16, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata piovanspa@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza ovvero la risposta sia già pubblicata sul sito internet della Società (www.piovangroup.com, Sezione Corporate Governance) in formato "Domanda e Risposta". La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Relazione sulla remunerazione

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto articolo 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

Documentazione

Le relazioni illustrative degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale sita in Santa

Maria di Sala (VE), Via delle Industrie n. 16, e sul sito internet della Società (www.piovangroup.com, Sezione Corporate Governance), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”.

Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito internet della Società (www.piovangroup.com, Sezione Corporate Governance).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125-*bis* del TUF e dell’art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società (www.piovangroup.com, Sezione Corporate Governance), e per estratto sul quotidiano “ilSole24Ore”, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” consultabile sul sito www.1info.it.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Nicola Piovan

Santa Maria di Sala (VE), 15 marzo 2019