

Estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria

(ai sensi dell'articolo 125-bis comma 1, d. Lgs. 58/1998)

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 propria sede sociale in Santa Maria di Sala (VE), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'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. 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.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è l'8 aprile 2019);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale - sarà, entro la data del 27 marzo 2019, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.piovangroup.com, Sezione Corporate Governance, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", al quale si rimanda.

Santa Maria di Sala (VE), 15 marzo 2019



PiovanGroup