

**APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DUE PIANI DI INCENTIVAZIONE –
ADOZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI –
APPROVAZIONE DEL BUDGET DELLA SOCIETÀ**

- **Approvazione dei regolamenti relativi ad un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato “Piano di Performance Shares 2019-2021”, e ad un piano per l’erogazione di incentivi monetari denominato “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 – 2021”**
- **Adozione del calendario degli eventi societari per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019**

Santa Maria di Sala (VE), 15 gennaio 2019 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A. (la “Società”) ha approvato, su proposta del comitato per le nomine e la remunerazione della Società (il “Comitato Nomine e Remunerazione”) e sentito il parere del Collegio Sindacale, i regolamenti relativi ad (i) un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società, denominato “Piano di Performance Shares 2019-2021” (il “**Piano di Performance Shares**”), e ad (ii) un piano per l’erogazione di incentivi monetari, denominato “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021” (il “**Piano di Incentivazione Monetaria**”) (collettivamente, i “**Piani**”), entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti della Società, che, ai sensi del calendario degli eventi societari approvato in data odierna, si prevede venga convocata per il 17 aprile 2019.

I regolamenti dei Piani sono stati predisposti nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti applicabili agli emittenti STAR e sulla base delle linee guida concernenti i meccanismi di incentivazione approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 settembre 2018, che, in particolare, prevedevano meccanismi di incentivazione basati su strumenti azionari e/o monetari, con un periodo di *vesting* triennale e con condizioni di esercizio collegate al raggiungimento di determinati obiettivi legati alla performance del Gruppo.

I Piani, che a giudizio della Società rappresentano un valido strumento di incentivazione e fidelizzazione, sono riservati a determinati soggetti individuati per categorie omogenee a cura del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione. In particolare, il Piano di Performance Shares è riservato a soggetti beneficiari individuati tra gli amministratori esecutivi (con l’esclusione del Presidente Esecutivo), dirigenti con responsabilità strategiche e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo e, pertanto, è da considerarsi “di particolare rilevanza” ai sensi dell’articolo 84-*bis*, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il “**Regolamento Emittenti**”). Il Piano di Incentivazione Monetaria, invece, è riservato a dirigenti e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo.

In particolare, è previsto che il Consiglio di Amministrazione, anche tramite soggetto delegato, invii una lettera per comunicare ai beneficiari l’attribuzione dei diritti all’assegnazione a titolo gratuito delle azioni ordinarie della Società (i “**Diritti a Ricevere Azioni**”) ovvero l’attribuzione, sempre a titolo gratuito, dei diritti a ricevere l’incentivo monetario (i “**Diritti a Ricevere l’Incentivo**”), la cui sottoscrizione e consegna alla Società costituirà, ad ogni effetto, piena e incondizionata adesione al relativo piano.

Il Piano di Performance Shares prevede l’assegnazione di 1 (una) azione ordinaria della Società a titolo gratuito per ogni Diritto a Ricevere Azioni attribuito a ciascuno dei beneficiari, mentre il Piano di Incentivazione Monetaria prevede l’erogazione di incentivi monetari (anziché l’assegnazione di strumenti finanziari), il cui ammontare è determinato in proporzione ai Diritti a Ricevere l’Incentivo attribuiti e in relazione al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società (calcolato sulla media

della chiusura di Borsa Italiana S.p.A. degli ultimi cinque giorni del relativo periodo di *vesting* per ciascun ciclo di attribuzione).

La provvista azionaria a servizio del Piano di Performance Shares sarà costituita da azioni proprie già in possesso della Società e/o oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 del codice civile concessa in data 6 luglio 2018 e di volta in volta rinnovata dall'assemblea.

I Piani hanno durata a partire dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea della Società fino al 31 dicembre 2021, e sono suddivisi in n. 3 (tre) cicli di attribuzione *rolling* (c.d. periodi di *vesting*), ciascuno di durata triennale, con l'ultimo ciclo che si concluderà nel 2023. Tali periodi di *vesting* rappresentano periodi al termine dei quali le azioni ordinarie della Società saranno di volta in volta assegnate ai beneficiari ovvero sarà loro erogato un importo monetario, previa verifica del raggiungimento per ogni ciclo degli obiettivi di *performance* connessi al volume delle vendite e all'EBITDA consolidati del Gruppo e nei limiti e nelle modalità indicate dai rispettivi regolamenti e documenti informativi.

Il Piano di Performance Shares, in conformità con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. e in un'ottica di maggior *retention*, prevede per parte delle azioni assegnate un periodo di *lock-up* per i beneficiari dello stesso (di due anni per gli amministratori esecutivi e di un anno per i restanti beneficiari) e clausole di annullamento e di *claw-back* (quest'ultime previste altresì dal Piano di Incentivazione Monetaria).

Per maggiori informazioni in merito ai Piani, si rinvia ai relativi documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 114-*bis* del Decreto Legislativo n. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti che saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.piovangroup.com, nella sezione Investor Relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo www.1info.it nei termini di legge.

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adozione del calendario degli eventi societari per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'adozione del calendario degli eventi societari per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, di seguito descritto, il quale sarà inviato a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla normativa applicabile e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.piovangroup.com, nella sezione Investor Relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo www.1info.it nei termini di legge.

| 2019 | |
|-----------------|---|
| Data | Evento |
| 15 gennaio 2019 | Consiglio di Amministrazione <ol style="list-style-type: none">Proposta di adozione di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021" e di un piano per l'erogazione di incentivi monetari denominato "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 – 2021"Adozione del calendario degli eventi societari del 2019; |
| 14 marzo 2019 | Consiglio di Amministrazione Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato 2018 |

| | |
|------------------|--|
| 17 aprile 2019 | Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria Assemblea Ordinaria di Approvazione del Bilancio 2018 e adozione del piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato “Piano di Performance Shares 2019-2021 e del piano per l’erogazione di incentivi monetari denominato “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 – 2021. |
| 14 maggio 2019 | Consiglio di Amministrazione Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2019 (I trimestre). |
| 9 settembre 2019 | Consiglio di Amministrazione Approvazione della relazione finanziaria intermedia al 30 giugno 2019. |
| 12 novembre 2019 | Consiglio di Amministrazione Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2019 (III trimestre). |

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 3 del Regolamento dei mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in luogo del Resoconto Intermedio di Gestione relativo al quarto trimestre dell’esercizio 2019, verrà pubblicata entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio, la relazione finanziaria annuale ai sensi dell’art. 154-ter, comma 1, del TUF.

Eventuali variazioni alle date sopra riportate verranno tempestivamente comunicate al mercato.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Piovan S.p.A.
Investor relator
Luca Sabadin
luca.sabadin@piovan.com
Tel 0415799111

Barabino & Partners
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Nicola Comelli
n.comelli@barabino.it
Tel 02 72 02 35 35

* * *

Descrizione del Gruppo Piovan

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche. A partire dal 2015, il Gruppo è attivo in modo crescente anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polveri alimentari sfruttando la propria leadership, replicando il modello di business già adottato in precedenza e cogliendo le opportunità di *cross selling*.

Al 31 dicembre 2017, il Gruppo Piovan ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a Euro 213,3 milioni e un *adjusted* EBITDA pari a Euro 33,0 milioni. Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, il Gruppo Piovan ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a Euro 127,4 milioni e un *adjusted* EBITDA pari a Euro 18,3 milioni.