



Giorgio Gottardo
Notaio

Via N. Tommaseo n. 76/D
35131 Padova
Tel. 049/8234400

Repertorio n. 64.118

Raccolta n. 21.937

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"PIOVAN S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè del mese di aprile

(23 - 04 - 2019)

In Santa Maria di Sala (VE), via delle Industrie n. 16 presso la sede della Società di cui oltre.

Avanti a me Giorgio Gottardo, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

è presente il signor:

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 diciassette aprile scorso, dalle ore dieci e minuti trenta, 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;
- non è stato possibile chiudere il verbale simultaneamente all'assemblea anche in ragione della condizione della Società, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a..

Tutto ciò premesso, con il presente atto si fa constare come segue dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti del giorno 17 aprile 2019 della predetta Società.

"Il diciassette aprile duemiladiciannove, alle ore dieci e minuti trenta, 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."** 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.:

Registrato a Padova
il 24/04/2019
n.13604 serie I T
€ 200,00

VE-235320, codice LEI: 8156007367A2044B7685, PEC: piovan-spa@legalmail.it, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR; 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.

ed invita me notaio a fungere da Segretario della presente Assemblea e far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea stessa.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il signor PIOVAN Nicola, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale dà atto di quanto segue:

a) - la presente società è quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. segmento STAR;

b) - il capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 è suddiviso in numero 53.600.000 (cinquantatremilioneisecentomila) azioni ordinarie prive del valore nominale, operando, quindi, in regime di dematerializzazione;

c) - salvo quanto oltre precisato, ciascuna azione da diritto di intervento nella presente assemblea ad un voto;

d) - a norma dell'art. 120 comma 1 del TUF si indicano le seguenti partecipazioni rilevanti:

-- società "PENTAFIN S.P.A." titolare di una quota di partecipazione pari al 56,015% (cinquantasei virgola zero quindi-

ci per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie;

-- società "ALLIANZ IARD SA" titolare di una quota di partecipazione pari al 5,023% (cinque virgola zero ventitré per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie;

-- società "7INDUSTRIES HOLDING BV" titolare di una quota di partecipazione pari all'8,955% (otto virgola novecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie;

al riguardo il presidente precisa che alla Società e sul sito internet di Consob non risulta pervenuta da parte di tale ultimo socio la comunicazione ex art. 120 TUF e, pertanto, detta partecipazione viene considerata integralmente per il quorum costitutivo, ma entro il limite del 5% per quello deliberativo;

e) - la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei termini di cui all'art. 125 bis T.U.F. mediante avviso di unica convocazione pubblicato:

- sul sito Internet della Società all'indirizzo www.piovangroup.com, sezione "Investitor Relations",

- per estratto in data 15 marzo 2019 sul quotidiano "il Sole 24 Ore";

e messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it/PORTALE1INFO;

f) - è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento della Assemblea al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale;

g) - ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Ue 2016/679 ("GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea verranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

h) - nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsivoglia genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica preventiva autorizzazione;

i) - per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a esso comparente in qualità di Presidente, i consiglieri Filippo Zuppichin, Lucia Giancaspro, Marco Maria Fumagalli e Marco Stevanato; sono assenti giustificati i consiglieri Marco Milani e Chiara Mio;

l) - per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Carmen Pezzuto e i sindaci effettivi Luca Bassan e Patrizia Santoncito;

m) - a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei soci presenti ad intervenire all'Assemblea nonché la conformità alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe esibite dai rappresentanti, che vengo-

no acquisite agli atti della Società;

n) - finora sono presenti n. 55 (cinquantacinque) azionisti, che rappresentano in proprio o per deleghe numero 47.494.619 azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 76.509.619 voti, pari al 92,609840% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

o) - in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti i soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei votanti;

o) - è pure presente il dottor Luca Sabadin quale Chief Financial Officer della società nominato ai sensi dell'art. 154 bis T.U.F.;

p) - il Presidente dichiara quindi che la presente Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra.

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, in via preliminare il Presidente comunica che:

- la documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'art. 125-ter T.U.F., ovvero le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale e le relative relazioni della Società di revisione e del Collegio sindacale, la dichiarazione consolidata non finanziaria e la relativa relazione della Società di revisione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione sono state pubblicate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini di legge; in particolare sono state depositate presso la sede sociale, pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info. Sono altresì stati depositati presso la sede sociale, pubblicati, i documenti informativi ex art. 84 bis del regolamento Consob n. 11971/1999, che a norma dell'art. 114 bis T.U.F. sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge sul sito internet della società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info nei termini di legge.

Il Presidente evidenzia che tutta la documentazione sopra citata è stata consegnata seduta stante agli intervenuti alla presente assemblea;

- la Società detiene nel proprio portafoglio n. 2.670.700 (duemilioneiseicentosettantamila settecento) azioni ordinarie proprie pari al 4,98% (quattro virgola novantotto per cento) del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357 ter cod. civ.;

- in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.);

- 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 (T.U.F.);

- non sono pervenute alcune domande sulle materie all'ordine del giorno, così come previsto dall'art. 127 ter T.U.F..

Il Presidente dichiara che alla Società non consta l'esistenza di accordi parasociali aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto ex art. 122 TUF.

Il Presidente informa che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, in proprio e per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è contenuto nel foglio presenze;

- in base alle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

- Azionista Diretto

- società "PENTAFIN S.P.A." titolare di numero azioni rappresentanti il 56,015% (cinquantasei virgola zero quindici per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azioni proprie e pari al 73,85% (settantatré virgola ottantacinque per cento) del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

- Azionista Diretto

-- società "ALLIANZ IARD SA" titolare di numero azioni pari al 5,023% (cinque virgola zero ventitré per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azioni proprie e pari al 3,368% (tre virgola trecentosessantotto per cento) del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

Azionista diretto

-- società "7INDUSTRIES HOLDING BV" titolare di numero azioni pari all'8,955% (otto virgola novecentocinquantacinque per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azioni proprie e pari al 6,004% (sei virgola zero zero quattro per cento) del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie.

Il Presidente, infine, ricorda ai presenti che non può essere esercitato il diritto di voto inerenti alle azioni per le quali non sia stato adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122 del T.U.F..

Al riguardo, il Presidente richiama quanto sopra detto in merito alla mancata comunicazione ex art. 120 ter TUF da parte del socio "7INDUSTRIES HOLDING BV".

Vengono, inoltre, informati i presenti circa le modalità di

svolgimento della discussione durante l'Assemblea, con precisazione che, dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà data la parola agli azionisti che vorranno intervenire; invita tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi mediante alzata di mano, dando il proprio nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, si effettueranno prima tutti gli interventi e verranno raccolte tutte le eventuali domande che verranno formulate.

Il Presidente raccomanda ai presenti di fare interventi concisi e pertinenti la materia in discussione; ciascun intervento non dovrà superare i 10 (dieci) minuti circa, salva la possibilità, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti e del numero di richiedenti la parola, di concedere anche un tempo più ampio per l'intervento.

Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno poste, sarà possibile una breve replica da parte degli azionisti, da contenersi preferibilmente entro i 5 (cinque) minuti e sempre salva la facoltà di consentire un termine più ampio al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Il Presidente informa che la sintesi degli eventuali interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, sarà riportata nel verbale della riunione.

Chiede agli azionisti di non abbandonare la sala, per quanto possibile, nel corso dell'Assemblea, almeno fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate. Chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà dunque darne comunicazione al personale addetto, che si trova nella sala, e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto; la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale rientro.

Il Presidente rammenta che:

- prima di ogni votazione, si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione;

- la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano o per appello nominale e in quest'ultimo caso gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ed il numero di azioni ai fini della verbalizzazione. I nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute e/o rappresentate, risulteranno infatti da documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente invita gli azionisti a far presente l'eventuale presenza di cause di esclusione o carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e nessuno inter-

viene in merito.

Per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono inoltre all'Assemblea alcuni dipendenti della Società.

Il Presidente da, quindi, inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno che ricorda essere il seguente:

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.

Al riguardo, il Presidente, al solo scopo di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che tutta la documentazione relativa al bilancio di esercizio della Società ed al bilancio consolidato del Gruppo alla data del 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dalla applicabile normativa, propone di ometterne la lettura integrale e di procedere ad un'illustrazione dei dati e delle informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazione sulla Gestione del Gruppo e nella Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio, con particolare riferimento, in relazione a questa seconda relazione, al paragrafo intitolato "Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio", per poi procedere direttamente alla discussione.

Chiedo, inoltre, fin da subito che lo stesso valga anche per i successivi argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente fa presente che:

- secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il progetto di bilancio d'esercizio è stato messo a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info nei termini di legge, unitamente al bilancio consolidato ed agli altri documenti prescritti;
- viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 2364, n. 1, del Codice civile, approvato dal Consiglio di Amministrazione un data 14 marzo 2019 e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

In particolare il Presidente evidenzia come l'esercizio al 31 dicembre 2018 si chiude con un utile di esercizio della Piovan S.p.a. pari ad euro 11.617.417,00 (undicimilioneicentodiciassettemilaquattrocentodiciassette virgola zero ze-

ro), che propone di destinare a distribuzione di un dividendo per complessivi euro 7.639.395,00 (settemilioneisecentotrentanovemilatrecentonovantacinque virgola zero zero) interamente a valere sul risultato di esercizio della Capogruppo, pari ad euro 0,15 (zero virgola quindici) 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, cod. civ.. Per la restante parte si propone di riportare a nuovo l'utile destinandolo a riserva straordinaria.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dall'8 maggio 2019, con stacco cedola fissato il 6 maggio 2019 e record date il 7 maggio 2019.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativo al bilancio e la destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 14 marzo 2019, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, l'attestazione di cui all'art. 154 bis comma 5 del TUF e la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario (la "Dichiarazione consolidata Non Finanziaria" o "DNF") ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 2016 n. 254 depositati e messi a disposizione del pubblico unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente informa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob, gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2018 un compenso di Euro 55.200,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 1.010 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2018 un compenso di Euro 23.000,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 430 ore impiegate;
- per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e di conformità alla legge della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle 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 a leggere ed esporre i dati e le informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazione sulla Gestione del Gruppo.

Il Presidente invita quindi il dott. Luca Sabadin quale Chief Financial Officer ad illustrare il bilancio e i risul-

tati dell'esercizio.

Esaurita l'esposizione il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi e precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà di dare risposta alle stesse al termine dell'Assemblea.

Prende la Parola il socio Gaia Alice Maria Caradonna nella persona del suo delegato il quale si complimenta per la presentazione dell'assemblea, per il board e per le informazioni date e il modo della loro esposizione. Si rammarica per l'assenza dei due consiglieri,

Chiede se possibile avere previsione sugli sviluppi tra il settore della plastica e quello del food.

Chiede, infine impressioni sul primo trimestre dalla quotazione.

Il Presidente risponde esaurientemente alle osservazioni.

Non essendovi altre richieste di intervento con relative domande, il Presidente, dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e propone di approvare la seguente

proposta di deliberazione:

"Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società "PIOVAN S.P.A.":

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente dell'assemblea;

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Piovan S.p.a. al 31 dicembre 2018 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e preso atto che dal Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.a. al 31 dicembre 2018 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

- di approvare il bilancio di esercizio di Piovan S.p.a. al 31 dicembre 2018;

- di distribuire ai soci un dividendo per complessivi euro 7.639.395,00 (settemilioneisessantatrentanovecentonovantacinque virgola zero zero) interamente a valere sul risultato di esercizio della Capogruppo, pari ad euro 0,15 (zero virgola quindici) per ciascuna azione avente diritto agli utili (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla società, in conformità a quanto disposto dall'art. 2357 ter Codice Civile);

- di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 6 maggio 2019, la record date il 7 maggio 2019 e la data di pagamento l'8 maggio 2019.".

Prima di mettere ai voti la proposta, il Presidente chiede

al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente aggiorna le presenze, confermando che le stesse sono rimaste invariate rispetto a quelle rilevate in sede di apertura dell'assemblea, ma con la precisazione che, togliendo dall'ammontare complessivo delle azioni presenti il voto relativo alle azioni eccedenti la soglia del 5% (cinque per cento) della partecipazione detenuta dal socio "7INDUSTRIES HOLDING BV" stante le ragioni sopra indicate, risultano essere presenti numero 55 (cinquantacinque) azionisti, che rappresentano in proprio o per deleghe numero 47.494.619 azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 75.840.369 voti, pari al 91,799757% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A questo punto il Presidente rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto nessuno, mette ai voti la proposta.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea con il seguente risultato:

- 75.840.369 voti favorevoli, pari al 100% del capitale votante corrispondente al 91,799757% del capitale avente diritto di voto essendo stati esclusi i voti relativi alle azioni del socio 7INDUSTRIES eccedenti il 5% della sua partecipazione;

- n. 0 (zero) voti contrari, pari allo 0% (zero per cento) del capitale votante;

- n. 0 (zero) voti astenuti, pari allo 0% (zero per cento) del capitale votante.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno che ricorda essere il seguente:

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.

Il Presidente passa ad illustrare ai presenti il piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie denominato "Piano di Performance Share 2019 - 2021", riservato ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e presta-

tori di lavoro dipendenti o collaboratori della società ovvero del Gruppo Piovan S.p.A. 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 o del Gruppo Piovan S.p.a..

Al riguardo il Presidente precisa che:

- le bozze dei regolamenti dei due piani di cui sopra unitamente alle bozze dei documenti informativi ex art. 84 bis del regolamento Consob n. 11971/1999 sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2019;

- a norma dell'art. 114 bis T.U.F. i documenti informativi ex art 84 bis del regolamento Consob 11971/1999 sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info nei termini di legge;

Il Presidente prosegue nella sua esposizione sull'argomento posto all'ordine del giorno concludendo che, conformemente a quanto indicato nel regolamento del "Piano di Performance Share 2019 - 2021",:

- l'Assemblea sarà chiamata anche a deliberare il conferimento dei poteri all'organo amministrativo, con facoltà di sub-delega, per l'attuazione e la gestione di quanto disposto all'interno del Piano, ivi inclusa individuazione dei Beneficiari, l'Attribuzione dei Diritti a Ricevere Azioni, la verifica del raggiungimento degli Obiettivi di Performance e il numero effettivo di Azioni oggetto di Assegnazione a ciascun Beneficiario;

- la provvista azionaria a servizio del Piano 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.

Esaurita l'esposizione il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Non avendo alcun azionista chiesto la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e propone di assumere la seguente deliberazione:

proposta di delibera:

"Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società "PIOVAN S.P.A.":

- considerato quanto esposto dal Presidente dell'assemblea;
- esaminati i documenti informativi relativi al "Piano di Performance Share 2019 - 2021" e al "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 - 2021" redatti ai sensi degli artt. 114 bis T.U.F. e 84 bis del Regolamento Consob 11971/1999,

delibera

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 bis T.U.F. l'adozione del "Piano di Performance Share 2019 - 2021" e del "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 - 2021" in conformità a quanto indicato nei relativi documenti informativi;

- di conferire all'organo amministrativo, con facoltà di subdelega, tutti i poteri per l'attuazione e la gestione di quanto disposto all'interno del "Piano di Performance Share 2019 - 2021", ivi inclusa individuazione dei Beneficiari, l'Attribuzione dei Diritti a Ricevere Azioni, la verifica del raggiungimento degli Obiettivi di Performance e il numero effettivo di Azioni oggetto di Assegnazione a ciascun Beneficiario così come indicato nel relativo documento informativo;

- di prendere atto che la provvista azionaria a servizio del Piano 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."

Prima di mettere ai voti la proposta, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente aggiorna le presenze, confermando che le stesse sono rimaste invariate rispetto a quelle rilevate in sede di apertura dell'assemblea, ma con la precisazione che, togliendo dall'ammontare complessivo delle azioni presenti il voto relativo alle azioni eccedenti la soglia del 5% (cinque per cento) della partecipazione detenuta dal socio "7INDUSTRIES HOLDING BV" stante le ragioni sopra indicate, risultano essere presenti numero 55 (cinquantacinque) azionisti, che rappresentano in proprio o per deleghe numero 47.494.619 azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 75.840.369 voti, pari al 91,799757% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A questo punto il Presidente rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto nessuno, mette ai voti la proposta.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Il Presidente invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata a maggioranza dall'Assemblea con il seguente risultato:

- 70.330.579 voti favorevoli, pari all'85,130520% del capitale avente diritto di voto;
- n. 4.923.991 voti contrari, pari al 5,960166% del capitale avente diritto di voto;
- n. 585.799 voti astenuti, pari allo 0,709071% del capitale avente diritto di voto.

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno che ricorda essere il seguente:

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.

Al riguardo, il Presidente ricorda che:

- è stata predisposta e depositata ai sensi di legge la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;

- l'Assemblea convocata per discutere ed approvare il bilancio di esercizio è chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F. ad esprimere il proprio voto consultivo, non vincolante, in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre che deliberare sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- la deliberazione non è vincolante.

Esaurita l'esposizione il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Non avendo alcun azionista chiesto la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e propone di assumere la seguente deliberazione:

proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della "PIOVAN S.P.A.",

- visti gli artt. 123 ter TUF e 84 ter Regolamento Consob 11971/1999;

- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di approvare la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.".

Prima di mettere ai voti la proposta, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente aggiorna le presenze, confermando che le stesse sono rimaste invariate rispetto a quelle rilevate in sede di apertura dell'assemblea, ma con la precisazione che, togliendo dall'ammontare complessivo delle azioni presenti il voto relativo alle azioni eccedenti la soglia del 5% (cinque per cento) della partecipazione detenuta dal socio "7INDUSTRIES HOLDING BV" stante le ragioni sopra indicate, risultano essere presenti numero 55 (cinquantacinque) azionisti, che rappresentano in proprio o per deleghe numero 47.494.619 azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 75.840.369 voti, pari al 91,799757% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A questo punto il Presidente rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto nessuno, mette ai voti la proposta.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Il Presidente invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata a maggioranza dall'Assemblea con il seguente risultato:

- 70.638.033 voti favorevoli, pari all'85,502673% del capitale avente diritto di voto;
- n. 4.616.537 voti contrari, pari al 5,588013% del capitale avente diritto di voto;
- n. 585.799 voti astenuti, pari allo 0,709071% del capitale avente diritto di voto.

Non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione alla presente assemblea che dichiara chiusa alle ore undici e minuti venti.".

A richiesta del costituito si allegano al presente verbale, omessane la lettura per richiesta del comparente:

- sotto la lettera **"A"**, in unico fascicolo, la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea Ordinaria ed il foglio presenze;

- sotto la lettera **"B"**, in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno (approvazione bilancio esercizio 2018);

- sotto la lettera **"C"**, in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del secondo punto posto all'ordine del giorno (approvazione del "Piano di Performance Share 2019 - 2021" e del "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 - 2021");

- sotto la lettera **"D"**, in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del terzo punto posto all'ordine del giorno (relazione sulla remunerazione).

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

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 venti.

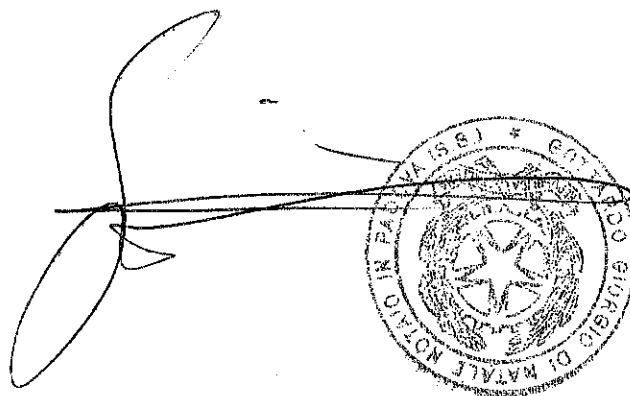
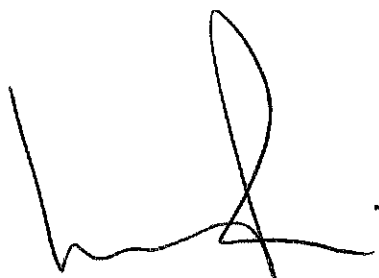
Occupa quattro fogli scritti da persona di mia fiducia e completati da me notaio fin qui della quindicesima facciata.

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

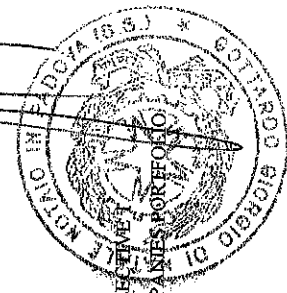
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE
(Presenti in aula)

AZIONISTI PRESENTI

Sono presenti **55** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **47.494.619** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **76.509.619** voti, pari al **92,609840%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



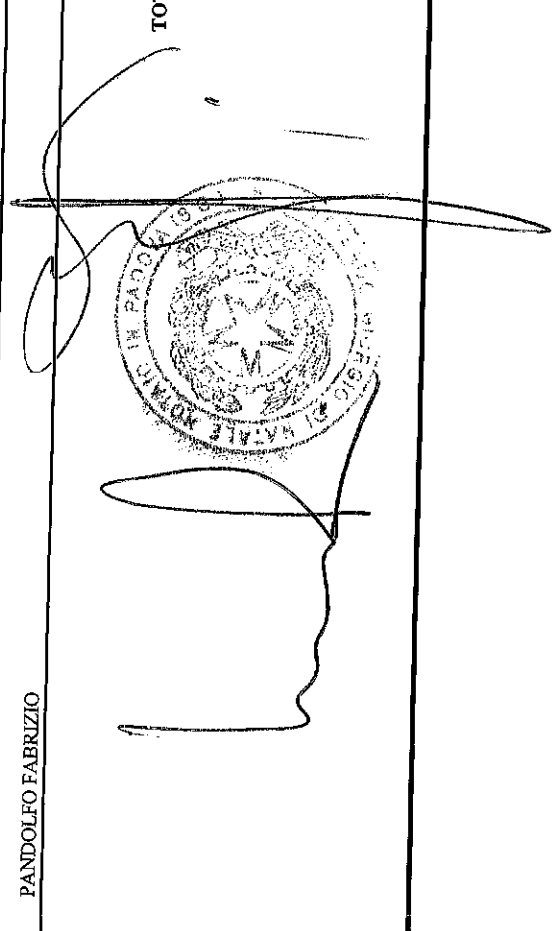
Badge Tipo Rap.	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	A VOTO MAGGIORATO
1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		0	0
1 D	CARADONNA GAIA ALICE MARIA		1	0
Totale azioni :			1	0
2	DE ROSSI MICHELE		30	0
3	FASAN ANDREA		0	0
1 D	PENTAFIN S.P.A.		1.008.379	29.015.000
Totale azioni :			1.008.379	29.015.000
4	GARBUIO ROBERTA		0	0
1 D	MAINFIRST SICAV		180.000	0
2 D	T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		130.800	0
3 D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		537.521	0
4 D	FIDELITY FUNDS SICAV		891.852	0
5 D	T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND INC		7.124	0
6 D	T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FU		2.006.876	0
7 D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND		325.000	0
8 D	BUMA-UNIVERSAL-FONDS-II		270.999	0
9 D	T. ROWE INTL SMALL CAP EQUITY TRUST		201.334	0
10 D	C.R. HYDRO-QUEBEC - TEMP2		36.455	0
11 D	THE BOMBARDIER TRUST (UK)		31.169	0
12 D	BOMBARDIER TRUST(CANADA) GLOBAL EQUITY FU		34.274	0
13 D	PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND		21.059	0
14 D	UNION PME-EIT ACTIONS		39.000	0
15 D	CM-CIC ENTREPRENEURS EUROPE		55.000	0
16 D	BROGNIART PME DIVERSIFIE		2.107	0
17 D	UNION PME ETI DIVERSIFIE		8.400	0
18 D	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE FUND		125.000	0
19 D	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO		6.000	0
20 D	SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND		96.561	0
21 D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		229.978	0
22 D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		20.348	0
23 D	UWF TROW INTL DISCOVERY		23.631	0
24 D	AST TRP DIVERS REAL GWTH PORT PDMO		579	0
25 D	ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO GATEWAY CENTER		24.075	0
26 D	NM PERA SCHRODERS INTL. SMALL		28.161	0



Handwritten signature of Garbui Roberto, accompanied by a large scribble over the signature area.

27 D	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	113.041	0	0
28 D	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	434.850	0	0
29 D	INVESCO FUNDS	995.865	0	0
30 D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	29.347	0	0
31 D	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	88.401	0	0
32 D	7 INDUSTRIES HOLDING B.V.	669.250	0	0
33 D	GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL	247.473	0	0
34 D	GRANDEUR PEAK GLOBAL	83.300	0	0
35 D	GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH	112.663	0	0
36 D	GRANDEUR PEAK GLOBAL MICRO	18.476	0	0
37 D	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	57.726	0	0
38 D	ALZ IARD PG CREDIT AEQUITAS	4.150.000	0	0
39 D	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	760	0	0
40 D	AMUNDI FUNDS II PIONEER	180.636	0	0
41 D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	1.135	0	0
42 D	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION	68.061	0	0
43 D	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED.	4.768	0	0
44 D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	22.500	0	0
45 D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	1.144	0	0
46 D	7 INDUSTRIES HOLDING B.V.	4.130.750	0	0
47 D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	40.552	0	0
48 D	ISHARES VII PLC	2.061	0	0
49 D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	1.000	0	0
50 D	DUPONT AND RELATED COMP DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TR	21.719	0	0
51 D	UNIVEST	76.029	0	0
52 D	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSERIES	585.799	0	0
Totale azioni :		17.470.609	0	0
TOTALE AZIONI IN PROPRIO		600	0	0
TOTALE AZIONI IN DELEGA		630	0	0
TOTALE AZIONI IN RAPPRESENTANZA LEGALE		18.478.989	29.015.000	0
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA		0	0	0
TOTALE AZIONI		18.479.619	29.015.000	0
		47.494.619	0	0
		2	0	0
		53	1	0
		0	0	0
		55	1	0
		5	1	0
TOTALE AZIONISTI				
TOTALE PORTATORI DI BADGE				

5 PANDOLFO FABRIZIO



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **55** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **47.494.619** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **75.840.369** voti, pari al **91,799757%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	75.840.369	100,000000	91,799757
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	75.840.369	100,000000	91,799757
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	75.840.369	100,000000	91,799757

The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text 'PIOVAN S.p.A.' and 'ASSEMBLEA ORDINARIA' around the perimeter, with a central emblem. A horizontal line is drawn across the stamp.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	0	1
2 DE ROSSI MICHELE	30	30	0
3 FASAN ANDREA	0	0	0
DE* PENTAFIN S.P.A.	59.038.379	0	59.038.379
4 GARBUJO ROBERTA	0	0	0
**D MAINFIRST SICAV	180.000	0	180.000
**D T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	130.800	0	130.800
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	537.521	0	537.521
**D FIDELITY FUNDS SICAV	891.852	0	891.852
**D T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND INC	7.124	0	7.124
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FU	2.006.876	0	2.006.876
**D VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	325.000	0	325.000
**D BUMA-UNIVERSAL-FONDS-II	270.999	0	270.999
**D T ROWE INTL SMALL CAP EQUITY TRUST	201.334	0	201.334
**D C.R. HYDRO-QUEBEC - TEMP2	36.455	0	36.455
**D THE BOMBARDIER TRUST (UK)	31.169	0	31.169
**D BOMBARDIER TRUST(CANADA) GLOBAL EQUIT FU	34.274	0	34.274
**D PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND	21.059	0	21.059
**D UNION PME-ETI ACTIONS	39.000	0	39.000
**D CM-CIC ENTREPRENEURS EUROPE	55.000	0	55.000
**D BROGNIART PME DIVERSIFIE	2.107	0	2.107
**D UNION PME ETI DIVERSIFIE	8.400	0	8.400
**D SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	125.000	0	125.000
**D SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO	6.000	0	6.000
**D SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	96.561	0	96.561
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	229.978	0	229.978
**D CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	20.348	0	20.348
**D UWF TROW INTL DISCOVERY	23.631	0	23.631
**D AST TRP DIVERS REAL GWTH PORT PDMO	579	0	579
**D ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO GATEWAY CENTER	24.075	0	24.075
**D NM PERA SCHRODERS INTL SMALL	28.161	0	28.161
**D INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	113.041	0	113.041
**D CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	434.850	0	434.850
**D INVESCO FUNDS	995.865	0	995.865
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	29.347	0	29.347
**D THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	88.401	0	88.401
**D GRANDDEUR PEAK INTERNATIONAL	247.473	0	247.473
**D GRANDDEUR PEAK GLOBAL	83.300	0	83.300
**D GRANDDEUR PEAK GLOBAL REACH	112.663	0	112.663
**D GRANDDEUR PEAK GLOBAL MICRO	18.476	0	18.476
**D MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	57.726	0	57.726
**D ALZ IARD PG CREDIT AEQUITAS	4.150.000	0	4.150.000
**D MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	760	0	760
**D AMUNDI FUNDS II PIONEER	180.636	0	180.636
**D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	1.135	0	1.135
**D CANADIAN BROADCASTING CORPORATION	68.061	0	68.061

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular official stamp of Piovan S.p.A. The stamp contains the text 'PIOVAN S.p.A.' around the perimeter and 'REGISTRO IMPRESA' in the center. The stamp is partially obscured by the signature.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED..	4.768	0	4.768
**D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	22.500	0	22.500
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	1.144	0	1.144
**D 7 INDUSTRIES HOLDING B.V.	4.130.750	0	4.130.750
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	40.552	0	40.552
**D ISHARES VII PLC	2.061	0	2.061
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	1.000	0	1.000
**D DUPONT AND RELATED COMP DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TR	21.719	0	21.719
**D UNIVEST	76.029	0	76.029
**D ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSERIES	585.799	0	585.799
5 PANDOLFO FABRIZIO	600	600	0

Totale voti 75.840.369
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 91,799757

Azionisti: 55 Teste: 2 Azionisti in delega: 53

Pagina 6
 5 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 53 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

4	Cognome	
**D	GARBUIO ROBERTA	
	7 INDUSTRIES HOLDING B.V.	

Totale voti	669.250
Percentuale votanti %	0,882446
Percentuale Capitale %	0,810083

Tot. Voti	Proprio	Delega
669.250	0	0
	0	669.250

A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PIOVAN S.p.A.' and '7 INDUSTRIES HOLDING B.V.' around a central emblem.

Pagina 4

Azionisti: 1 Teste: 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio d' esercizio al 31 dicembre 2018

CONTRARI

Cognome

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

A large handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "PIOVAN S.p.A." and "SOCIETA PER AZIONI" around a central emblem.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

A large handwritten signature is written across the page. Below it is a circular official stamp of Piovan S.p.A. The stamp contains the text: "PIOVAN S.p.A. - SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 1.000.000.000 - SEDE SOCIALE: VIA S. GIUSEPPE, 10 - 37060 S. GIUSEPPE DI SOTTO (VI) - TEL. 0445/461111 - FAX 0445/461112".

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del 'Piano di Performance Shares 2019-2021' e del Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 - 2021'**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **55** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **47.494.619** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **75.840.369** voti, pari al **91,799757%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	70.330.579	92,735017	85,130520
Contrari	4.923.991	6,492573	5,960166
SubTotale	75.254.570	99,227589	91,090686
Astenuti	585.799	0,772411	0,709071
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	585.799	0,772411	0,709071
Totale	75.840.369	100,000000	91,799757

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'L. ...'. Below the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'PIOVAN S.p.A.' around the perimeter and 'BOTTARDO SILENS' in the center. The stamp is partially obscured by the signature.

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Piano di Performance Shares 2019-2021 e del Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 - 2021
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	0	1
2 DE ROSSI MICHELE	30	30	0
3 FASAN ANDREA	0	0	0
DE* PENTAFIN S.P.A.	59.038.379	0	59.038.379
4 GARBUJO ROBERTA	0	0	0
**D MAINFIRST SICAV	180.000	0	180.000
**D FIDELITY FUNDS SICAV	891.852	0	891.852
**D VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	325.000	0	325.000
**D THE BOMBARDIER TRUST (UK)	31.169	0	31.169
**D BOMBARDIER TRUST (CANADA) GLOBAL EQUIT FU	34.274	0	34.274
**D INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	113.041	0	113.041
**D CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	434.850	0	434.850
**D INVESCO FUNDS	995.865	0	995.865
**D ALZ IARD PG CREDIT AEGUITAS	4.150.000	0	4.150.000
**D COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED..	4.768	0	4.768
**D 7 INDUSTRIES HOLDING B.V.	4.130.750	0	4.130.750
5 PANDOLFO FABRIZIO	600	600	0

Totale voti 70.330.579
 Percentuale votanti % 92,735017
 Percentuale Capitale % 85,130520

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

15 Teste:
 2 Azionisti in delega:

Pagina 5
 5 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 13 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Piano di Performance Shares 2019-2021 e del Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 - 2021
VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Cognome
 4 GARBUIO ROBERTA
 **D 7 INDUSTRIES HOLDING B.V.

Totale voti 669.250
 Percentuale votanti % 0,882446
 Percentuale Capitale % 0,810083

Tot. Voti
 0
 669.250
 Proprio
 0
 0
 Delega
 0
 669.250

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'PIOVAN S.p.A.' around the perimeter and a central emblem featuring a star and other symbols. The stamp is partially obscured by the signature's lines.

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Piano di Performance Shares 2019-2021 e del Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 - 2021 CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
4 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	130.800	0	130.800
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	537.521	0	537.521
**D T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND INC	7.124	0	7.124
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FU	2.006.876	0	2.006.876
**D BUMA-UNIVERSAL-FONDS-II	270.999	0	270.999
**D T. ROWE INTL SMALL CAP EQUITY TRUST	201.334	0	201.334
**D C.R. HYDRO-QUEBEC - TEMP2	36.455	0	36.455
**D PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND	21.059	0	21.059
**D UNION PME-ETI ACTIONS	39.000	0	39.000
**D CM-CIC ENTREPRENEURS EUROPE	55.000	0	55.000
**D BROGNIART PME DIVERSIFIE	2.107	0	2.107
**D UNION PME ETI DIVERSIFIE	8.400	0	8.400
**D SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	125.000	0	125.000
**D SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO	6.000	0	6.000
**D SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	96.561	0	96.561
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	229.978	0	229.978
**D CIVI RETIREMENT SAVINGS PLAN	20.348	0	20.348
**D UWF TROW INTL DISCOVERY	23.631	0	23.631
**D AST TRP DIVERS REAL GWTH PORT PDMO	579	0	579
**D ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO GATEWAY CENTER	24.075	0	24.075
**D NM PERA SCHROEDERS INTL SMALL	28.161	0	28.161
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	29.347	0	29.347
**D THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	88.401	0	88.401
**D GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL	247.473	0	247.473
**D GRANDEUR PEAK GLOBAL	83.300	0	83.300
**D GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH	112.663	0	112.663
**D MUF LYXOR FTSE ITALIA MICRO	18.476	0	18.476
**D MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	57.726	0	57.726
**D AMUNDI FUNDS II PIONEER	760	0	760
**D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	180.636	0	180.636
**D CANADIAN BROADCASTING CORPORATION	1.135	0	1.135
**D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	68.061	0	68.061
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC	22.500	0	22.500
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLAN	1.144	0	1.144
**D ISHARES VII PLC	40.552	0	40.552
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	2.061	0	2.061
**D DUPONT AND RELATED COMP DEFERRED CONTRIBUTION PLAN MASTER TR	1.000	0	1.000
**D UNIVEST	21.719	0	21.719
	76.029	0	76.029
Totale voti	4.923.991		
Percentuale votanti %	6,492573		
Percentuale Capitale %	5,960166		

Official stamp of Piovan S.p.A. with a handwritten signature over it.

Azionisti: 39
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0
 Teste: 39

Pagina 1
 I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 39 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione del Piano di Performance Shares 2019-2021` e del Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 - 2021`
ASTENUTI

Cognome
4 GARBUIO ROBERTA
**D ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSERIES

Totale voti 585.799
Percentuale votanti % 0,772411
Percentuale Capitale % 0,709071

Tot. Voti
0
585.799

Proprio
0
0

Delega
0
585.799

A large handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PIOVAN S.p.A.' and 'SOLARE S.p.A.' around a central emblem.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2
1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del Piano di Performance Shares 2019-2021** e del **Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 - 2021**
NON VOTANTI

Cognome

	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'PIOVAN S.p.A.' at the top, 'SOCIETA PER AZIONI' in the middle, and 'REGISTRO IMPRESE DI PADOVA' at the bottom. In the center of the stamp is a star-like emblem.

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla Remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **55** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **47.494.619** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **75.840.369** voti, pari al **91,799757%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	70.638.033	93,140413	85,502673
Contrari	4.616.537	6,087176	5,588013
SubTotale	75.254.570	99,227589	91,090686
Astenuti	585.799	0,772411	0,709071
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	585.799	0,772411	0,709071
Totale	75.840.369	100,000000	91,799757

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PIOVAN S.p.A.' and other illegible details.

Azionisti: 55
Azionisti in proprio: 2

Teste: 5
Azionisti in delega: 53

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
4 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	130.800	0	130.800
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	537.521	0	537.521
**D T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND INC	7.124	0	7.124
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FU	2.006.876	0	2.006.876
**D T ROWE INTL SMALL CAP EQUITY TRUST	201.334	0	201.334
**D PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND	21.059	0	21.059
**D UNION PME-ETI ACTIONS	39.000	0	39.000
**D CM-CIC ENTREPRENEURS EUROPE	55.000	0	55.000
**D BROGNIART PME DIVERSIFIE	2.107	0	2.107
**D UNION PME ETI DIVERSIFIE	8.400	0	8.400
**D SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	125.000	0	125.000
**D SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO	6.000	0	6.000
**D SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	96.561	0	96.561
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	229.978	0	229.978
**D CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	20.348	0	20.348
**D UWF TROW INTL DISCOVERY	23.631	0	23.631
**D AST TRP DIVERS REAL GWTH PORT PDMO	579	0	579
**D ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO GATEWAY CENTER	24.075	0	24.075
**D NM PERA SCHRODERS INTL SMALL	28.161	0	28.161
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	29.347	0	29.347
**D THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	88.401	0	88.401
**D GRANDDEUR PEAK INTERNATIONAL	247.473	0	247.473
**D GRANDDEUR PEAK GLOBAL	83.300	0	83.300
**D GRANDDEUR PEAK GLOBAL REACH	112.663	0	112.663
**D GRANDDEUR PEAK GLOBAL MICRO	18.476	0	18.476
**D NUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	57.726	0	57.726
**D NUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	760	0	760
**D AMUNDI FUNDS II PIONEER	180.636	0	180.636
**D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	1.135	0	1.135
**D CANADIAN BROADCASTING CORPORATION	68.061	0	68.061
**D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	22.500	0	22.500
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	1.144	0	1.144
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	40.552	0	40.552
**D ISHARES VII PLC	2.061	0	2.061
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	1.000	0	1.000
**D DUPONT AND RELATED COMP DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TR	21.719	0	21.719
**D UNIVEST	76.029	0	76.029

Totale voti 4.616.537
 Percentuale votanti % 6,087176
 Percentuale Capitale % 5,588013

Azionisti: 37
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 37

Pagina 1

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione**

Cognome
 4 GARBUIO ROBERTA
 **D ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSERIES
 Totale voti 585.799
 Percentuale votanti % 0,772411
 Percentuale Capitale % 0,709071

ASTENUTI

Tot. Voti
 585.799
 Proprio 0
 Delega 0
 585.799

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "PIOVAN S.p.A." and "REGISTRO IMPRESE" around a central emblem.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1
0

Teste:
Azionisti in delega:

1
1

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 1 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Cognome

NON VOTANTI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the text "PIOVAN S.p.A." and "SOCIETA' PER AZIONI" around a central emblem.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

4	Cognome	
**D	GARBUIO ROBERTA	
	7 INDUSTRIES HOLDING B.V.	
Totale voti	669.250	
Percentuale votanti %	0,882446	
Percentuale Capitale %	0,810083	

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Tot. Voti	0	Proprio	0	Delega	0
	669.250		0		669.250

A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PIOVAN S.p.A." and "SOCIETA' PER AZIONI" around a central emblem.

Azionisti:	1	Teste:	1	Pagina 4
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	0	1
2 DE ROSSI MICHELE	30	30	0
3 FASAN ANDREA	0	0	0
DE* PENTAFIN S.P.A.	59.038.379	0	59.038.379
4 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D MAINEFIRST SICAV	180.000	0	180.000
**D FIDELITY FUNDS SICAV	891.852	0	891.852
**D VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	325.000	0	325.000
**D BUMA-UNIVERSAL-FONDS-II	270.999	0	270.999
**D C.R. HYDRO-QUEBEC - TEMP2	36.455	0	36.455
**D THE BOMBARDIER TRUST (UK)	31.169	0	31.169
**D BOMBARDIER TRUST(CANADA) GLOBAL EQUIT FU	34.274	0	34.274
**D INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	113.041	0	113.041
**D CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	434.850	0	434.850
**D INVESCO FUNDS	995.865	0	995.865
**D ALZ IARD PG CREDIT AEQUITAS	4.150.000	0	4.150.000
**D COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED..	4.768	0	4.768
**D 7 INDUSTRIES HOLDING B.V.	4.130.750	0	4.130.750
5 PANDOLFO FABRIZIO	600	600	0

Totale voti 70.638.033
 Percentuale votanti % 93,140413
 Percentuale Capitale % 85,502673

Azionisti: 17 Teste:
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:

Pagina 5
 5 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 15 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica