

Piquadro S.p.A.

Sede in Gaggio Montano , Località Sassuriano 246 (BO)

Capitale Sociale € 1.000.000,00

Codice fiscale e P.IVA 02554531208

Registro Imprese di Bologna n. 02554531208

ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAODINARIA DEGLI AZIONISTI
23 LUGLIO 2024



PIQUADRO



PIQUADRO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 23 LUGLIO 2024

Rendiconto Sintetico delle votazioni

Nelle pagine seguenti è riprodotto, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del d.lgs. 58/1998, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria di PIQUADRO SpA dello scorso 23 luglio 2024.

Il predetto Rendiconto Sintetico contiene fra l'altro il numero di azioni rappresentate nell'assemblea stessa e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle singole delibere e il numero di astensioni.

Si precisa che il capitale della Società ammonta a Euro 1.000.000,00 sottoscritto e versato per Euro 1.000.000,00 che lo stesso è suddiviso in numero 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che le azioni con diritto di voto sono numero 50.000.000.

Il Rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.piquadro.com nella sezione *Investor Relations* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com ed è disponibile presso la sede sociale della Società.



PIQUADRO

PUNTO N. 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2024: approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2024; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.017.319	100,000%	80,035%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.017.319	100,000%	80,035%
FAVOREVOLI	40.017.319	100,000%	80,035%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.017.319	100,000%	80,035%



PIQUADRO

PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2024: proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.017.319	100,000%	80,035%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.017.319	100,000%	80,035%
FAVOREVOLI	40.017.319	100,000%	80,035%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.017.319	100,000%	80,035%



PUNTO 2.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

(Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.017.319	100,000%	80,035%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.017.319	100,000%	80,035%
FAVOREVOLI	36.733.033	91,793%	73,466%
CONTRARI	3.284.286	8,207%	6,569%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.017.319	100,000%	80,035%



PIQUADRO

PUNTO 2.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

(Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;; deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.017.319	100,000%	80,035%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.017.319	100,000%	80,035%
FAVOREVOLI	36.599.208	91,458%	73,198%
CONTRARI	3.418.111	8,542%	6,837%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.017.319	100,000%	80,035%



PIQUADRO

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

(Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.017.319	100,000%	80,035%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.017.319	100,000%	80,035%
FAVOREVOLI	39.449.318	98,581%	78,899%
CONTRARI	568.001	1,419%	1,136%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.017.319	100,000%	80,035%



PIQUADRO

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

(Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 17.3 dello Statuto sociale.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.017.319	100,000%	80,035%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.017.319	100,000%	80,035%
FAVOREVOLI	40.017.319	100,000%	80,035%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.017.319	100,000%	80,035%



PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORDINARIA

(Modifica di alcuni commi degli Articoli 12, 13 e 20 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	40.017.319	100,000%	80,035%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	40.017.319	100,000%	80,035%
FAVOREVOLI	34.286.208	85,678%	68,572%
CONTRARI	5.731.111	14,322%	11,463%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.017.319	100,000%	80,035%