

Piquadro S.p.A.

Sede in Gaggio Montano , Località Sassuriano 246 (BO)

Capitale Sociale € 1.000.000,00

Codice fiscale e PIVA 02554531208

Registro Imprese di Bologna n. 02554531208

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 25 LUGLIO 2022



PIQUADRO



PIQUADRO

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 25 LUGLIO 2022

## 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 dello scorso 25 luglio 2022.

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](http://www.piquadro.com) nella sezione *Investor Relations* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) ed è disponibile presso la sede sociale della Società.



## PUNTO N.1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2022: approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2022; 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	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%



(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2022: . proposta di destinazione dell'utile di esercizio)

### ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.222.356</b>	<b>100,000%</b>	<b>78,445%</b>



PUNTO 2.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

**ESITO DELLE VOTAZIONI**

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.222.356</b>	<b>100,000%</b>	<b>78,445%</b>



## PUNTO 2.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione)

**ESITO DELLE VOTAZIONI**

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.222.356</b>	<b>100,000%</b>	<b>78,445%</b>



## PUNTO 2.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

## ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
<b>FAVOREVOLI Lista 1</b>	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.222.356</b>	<b>100,000%</b>	<b>78,445%</b>



(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

### ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.222.356</b>	<b>100,000%</b>	<b>78,445%</b>





## PUNTO 2.5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti)

## ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.222.356</b>	<b>100,000%</b>	<b>78,445%</b>



## PUNTO 3.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Nomina dei membri del Collegio Sindacale)

## ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
<b>FAVOREVOLI Lista 1</b>	36.017.997	91,8300%	72,036%
CONTRARI	3.204.359	8,1700%	6,409%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.222.356</b>	<b>100,000%</b>	<b>78,445%</b>



## PUNTO 3.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Nomina del Presidente del Collegio Sindacale)

## ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	36.017.997	91,8300%	72,036%
CONTRARI	3.204.359	8,1700%	6,409%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.222.356</b>	<b>100,000%</b>	<b>78,445%</b>



## PUNTO 3.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti)

## ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.222.356</b>	<b>100,000%</b>	<b>78,445%</b>



## PUNTO 4.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(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	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.222.356</b>	<b>100,000%</b>	<b>78,445%</b>



## PUNTO 4.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(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)

## ESITO DELLE VOTAZIONI

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	39.222.356	100,000%	78,445%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>39.222.356</b>	<b>100,000%</b>	<b>78,445%</b>



## PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(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	39.222.356	100,000%	78,445%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	39.222.356	100,000%	78,445%
FAVOREVOLI	38.809.170	98,947%	77,618%
CONTRARI	413.186	1,053%	0,827%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	39.222.356	100,000%	78,445%