



Giorgio Gottardo
Notaio

Via N. Tommaseo n. 76/D
35131 Padova
Tel. 049/8234410
Fax 049/8759505

Repertorio n. 73.116

Raccolta n. 27.608

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'
"PIOVAN S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di ottobre

(10 - 10 - 2024)

nel mio studio in Padova, via Niccolò Tommaseo n. 76/D.

Davanti a me **Giorgio GOTTARDO**, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

è presente:

- 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 IVA: 02700490275, R.E.A. n.: VE-235320, codice LEI: 8156007367A2044B7685, indirizzo PEC: piovanspa@legalmail.it, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il mercato Euronext Star Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., d'ora innanzi detta anche **Società**.

Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo.

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- in data primo ottobre scorso, dalle ore dieci, 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;

- ai sensi di legge e come consentito dalle Massime Notarili in materia di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale della riunione assembleare non è stato chiuso simultaneamente all'assemblea ordinaria degli azionisti della società **"PIOVAN S.P.A."** stanti anche le modalità di svolgimento della riunione stessa.

Il presente verbale viene quindi da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si fa constare come segue lo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti del giorno primo ottobre 2024 della società **"PIOVAN S.P.A."** convocata presso la sede legale della stessa e tenutasi con la presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del sottoscritto notaio presso la predetta sede e con l'ausilio di strumenti di audio-video conferenza:

Registrato a Padova
il 15/10/2024
n.36241 serie 1T
€ 356,00

"Il giorno primo ottobre duemilaventiquattro, alle ore dieci, in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, si è riunita in sessione ordinaria l'Assemblea degli azionisti della Società per Azioni denominata **"PIOVAN S.P.A."**.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione PIOVAN Nicola, il quale designa me notaio a fungere da Segretario della presente Assemblea per farne constare da pubblico verbale le risultanze e chiede al riguardo se vi sono dissensi e, visto che non ve ne sono, invita me notaio a fungere da segretario.

Preliminarmente il Presidente porge ai partecipanti il suo benvenuto.

Prima di avviare le comunicazioni di rito, il Presidente ricorda che è stata messa a disposizione presso la sede sociale di Piovan S.p.A. nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info" e il sito web della Società, la seguente documentazione:

- Avviso di Convocazione e relativo estratto;
- Informazioni sulla struttura del capitale sociale;
- Relazione Illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea;
- Lista depositata dall'azionista Pentafin S.p.A., corredata della documentazione prevista dalla normativa applicabile;
- Proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, presentate dall'Azionista di maggioranza Pentafin S.p.A. in data 6 settembre 2024 e rese disponibili al pubblico in data 10 settembre 2024; e
- Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

Al riguardo il Presidente ricorda che l'Avviso di Convocazione, l'estratto dell'Avviso di Convocazione, la Relazione illustrativa degli Amministratori, e le informazioni sulla struttura del capitale sociale sono stati messi a disposizione del pubblico in data 8 agosto 2024. Le liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione depositate dall'Azionista Pentafin S.p.A., corredate della documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, nonché le proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno formulate dall'Azionista Pentafin S.p.A., sono state pubblicate in data 10 settembre 2024.

Ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali (la "Legge Capitali") e ai sensi di quanto previsto all'art. 11.2 dello statuto sociale (lo "Statuto Sociale"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto av-

venga esclusivamente tramite conferimento da parte dei Signori Azionisti di delega scritta con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., incaricato ad agire quale rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato") trattandosi, tra l'altro, del medesimo soggetto incaricato dell'assistenza assembleare e, segnatamente, per l'identificazione dei soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la legittimazione al voto (di seguito anche "Computershare").

La presente Assemblea si svolge, pertanto, senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti, mentre partecipano alla riunione:

*** per il Consiglio di Amministrazione:**

-- in questo luogo: il comparente in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

-- in audio-video-conferenza: il Consigliere Mario Cesari;

-- risultano assenti giustificati i Consiglieri: Filippo Zupichin, Marco Maria Fumagalli, Antonella Lillo, Manuela Grattoni e Alessandra Bianchi;

*** per il Collegio Sindacale:**

-- in questo luogo: il Presidente Carmen Pezzuto e il Sindaco effettivo Luca Bassan;

-- in audio-video-conferenza: il Sindaco Effettivo Diletta Selvaggia Elena Stendardi;

*** in audio-video conferenza**: Computershare S.p.A., in persona di Marco Giorgi, munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato della Società per la presente Assemblea nonché di soggetto legittimato all'assistenza assembleare.

Al Presidente dell'assemblea è consentito accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione di tale intervento come effettivamente ha accertato.

E' consentito al soggetto audio-video-collegato partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Sempre al soggetto come sopra collegato in audio-video-conferenza è consentito di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, possono assistere all'Assemblea, anche mediante collegamento in audio-video conferenza, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione, nonché, con il consenso del Presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari ovvero giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea.

Comunica quindi che i soci intervenuti risultano essere attualmente 47 (quarantasette) che rappresentano numero

41.473.592 (quarantunomilioni quattrocentsettantatre milacinquecentonovantadue) azioni ordinarie pari al 77,376104% (settantasette virgola trecentosettantasei milacentoquattro per cento) del capitale sociale ordinario che, a loro volta, danno diritto a numero 59.800.497 (cinquantanovemilioni ottocentomilaquattrocentonovantasette) voti pari all'83,140651% (ottantatré virgola centoquarantamilaseicentocinquantuno per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto come da elenco dei partecipanti che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Comunica inoltre che:

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante Designato;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo;
- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell'Assemblea, al termine delle operazioni di voto.

Comunica anche che:

- * l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 8 agosto 2024 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" in pari data, nonché tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato www.linfo.it;
- * non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- * il capitale sociale, alla data odierna, è pari a Euro 6.000.000 i.v., rappresentato da n. 53.600.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, pari a n. 71.926.905 diritti di voto esercitabili;
- * le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan, segmento STAR;
- * la Società rientra nell'elenco delle società individuate come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1 del TUF e dell'art. 2-*ter* del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti");
- * la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 2.474.475 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-*ter* c.c.;
- * non risulta siano state effettuate sollecitazioni di dele-

ghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;

* la Società ha incaricato Computershare S.p.A. ad agire quale rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF e dell'articolo 11.2 dello Statuto Sociale.

Dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno

Il Presidente procede, pertanto, a dare lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata all'esecuzione dell'operazione di compravendita di azioni di Piovan S.p.A. annunciata al mercato in data 19 luglio 2024:

1.1 Presa d'atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;

1.2 Rinuncia, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis cod. civ., all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori dimissionari;

1.3 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

1.4 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

1.5 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

1.6 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

1.7 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Comunica che:

- la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo inviato ai partecipanti;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale ordinario i seguenti azionisti:

* società "PENTAFIN S.P.A.", titolare di una quota di partecipazione pari al 58,350% del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie e pari al 71,419% dei diritti di voto complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie.

Il Presidente informa che, per quanto di conoscenza della Società, non esistono pattuizioni parasociali in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse di cui all'art. 122 del TUF, fatta eccezione, secondo quanto comunicato dalla Società, dei seguenti accordi sottoscritti in data 19 luglio 2024:

(i) un contratto di compravendita (il "Contratto di Compravendita") tra Automation Systems S.p.A. e Pentafin S.p.A. e, limitatamente ad alcune previsioni, me medesimo, avente ad oggetto il trasferimento della partecipazione del 58,35% del capitale sociale di Piovan (la "Compravendita"), nonché impegni di gestione interinale della Società nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita fino alla data di esecuzione della citata Compravendita (il "Closing"); e

(ii) un accordo di investimento tra Automation Systems Collective S.C.A. e Pentafin S.p.A., avente ad oggetto, tra l'altro, gli impegni delle parti in relazione alla promozione da parte di Automation Systems S.p.A. di un'offerta pubblica di acquisto ex art. 106, TUF finalizzata al *delisting* della Società (l'"Offerta") e impegni di re-investimento da parte di Pentafin S.p.A. nella *holding* che indirettamente detiene il 100% del capitale di Automation Systems Collective S.C.A. (l'"Accordo di Investimento"). All'Accordo di Investimento è stato allegato un modello di patto parasociale (il "Modello di Patto Parasociale"), che sarà sottoscritto al Closing avente ad oggetto, *inter alia*, l'evoluzione della struttura societaria e gli obblighi di governo societario a seguito dell'esito dell'Offerta, il regime di circolazione della azioni e il regime di disinvestimento delle parti, nonché i reciproci impegni relativi alle eventuali fusioni da effettuarsi a seguito del Closing. Dei predetti accordi è stata data opportuna informativa al mercato, ai sensi della vigente normativa, in data 24 luglio 2024.

Ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% dei diritti di voto ed i patti parasociali.

Con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF citato, ricorda, inoltre, che sono considerate partecipazioni soltanto le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Computershare è invitato a indicare, per quanto di sua conoscenza, eventuali azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del TUF o di altra disposizione vigente, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Il Rappresentante Designato dichiara di non avere interessi, per conto proprio o di terzi, rispetto alle proposte di deliberare all'ordine del giorno.

A cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei soci presenti per delega ad intervenire all'As-

semblea nonché la conformità alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe esibite dal Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, che vengono acquisite agli atti della Società.

Riprende la parola il Presidente informando inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa pubblicata sul sito a beneficio dei Signori Azionisti.

Segnala che, a seguito della richiesta pervenuta da parte dell'Azionista di maggioranza Pentafin S.p.A. e dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, verrà omessa la lettura di tale documentazione.

Lo svolgimento della votazione per le deliberazioni all'ordine del giorno avverrà tramite comunicazione da parte del Rappresentante Designato delle risultanze delle istruzioni di voto raccolte per ciascuna deliberazione (voto favorevole, contrario o astensione), nonché eventualmente dei cosiddetti "non votanti", e l'indicazione del nominativo dei soci favorevoli, contrari, astenuti e/o non votanti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulterà dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

L'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato dalla Presidenza. All'apertura della votazione, il Rappresentante Designato dovrà comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte.

Il Presidente propone quindi di passare alla trattazione **del primo e unico argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Ordinaria**, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, con efficacia sospensivamente condizionata all'esecuzione dell'operazione di compravendita di azioni di Piovan S.p.A. annunciata al mercato in data 19 luglio 2024, che sarà oggetto di distinte votazioni per ciascun sottopunto.

Al riguardo, il Presidente ricorda che in data 31 luglio 2024, ad esito dell'avvenuta sottoscrizione del Contratto di Compravendita di cui sopra, i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero, oltre al comparente, anche i consiglieri Filippo Zuppichin, Marco Maria Fumagalli, Manuela Grattoni, Alessandra Bianchi, Mario Cesari e Antonella

Lillo hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dalla data in cui diverrà efficace la nomina del nuovo Consiglio, ossia ad esito del Closing. Pertanto, l'avvenuta presentazione delle dimissioni da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ha reso necessaria la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, per deliberare la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing.

Il Presidente rammenta, con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno, che la presente Assemblea è chiamata a prendere atto delle dimissioni degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione della Società, con efficacia dalla data in cui diverrà efficace la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ossia al Closing, e che per tale punto non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente ricorda che ai sensi del Contratto di Compravendita è inoltre previsto che venga sottoposta alla presente Assemblea l'assunzione di una deliberazione avente ad oggetto la rinuncia all'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 e 2393-bis cod. civ. nei confronti degli Amministratori dimissionari in relazione all'esercizio delle proprie attività di amministratori della Società fino alla data del Closing, ad eccezione del caso di condotte compiute con dolo.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa alla **rinuncia**, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis cod. civ., **all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori dimissionari** di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore dieci e minuti quindici, apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - Computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 57.598.964 (cinquantasettemilionicinquecentonovantottomilanovecentosessantaquattro) pari al 96,318537% (novantasei virgola trecentodiciottomilacinquecentotrentasette per cento) dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate, pari all'80,079859% (ottanta virgola zero settantanovemilaottocentocinquantanove per cento) dei diritti di voto totali;

- voti contrari n. 2.201.533 (duemilioniduecentounomilacinquecentotrentatré) pari al 3,681463% (tre virgola seicentotantunomilaquattrocentosessantatré per cento) dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate, pari al 3,060792% (tre virgola zero sessantamilasettecentonovantadue per cento) dei diritti di voto totali;

- voti astenuti n. zero;
- soci non votanti n. zero.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli e contrari, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Continuando con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda, facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, che il Consiglio di Amministrazione uscente ha deliberato:

- con riferimento alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di proporre all'Assemblea di determinare in **sette** il numero degli Amministratori;

- con riferimento alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, di proporre all'Assemblea di fissare in **due esercizi**, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata del mandato.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa alla determinazione del **numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione** di cui al punto 1.3 all'ordine del giorno.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore dieci e minuti sedici, apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - Computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.800.497 (cinquantanovemilioniottocentomilaquattrocentonovantasette) pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate, pari al 83,140651% (ottantatré virgola centoquarantamilaseicentocinquantuno per cento) dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. zero;
- voti astenuti n. zero;
- soci non votanti n. zero.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli con le relative parte-

cipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla **determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione** di cui al punto 1.4 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore dieci e minuti venti, apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - Computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.800.497 (cinquantanovemilioniottoctomilaquattrocentonovantasette) pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate, pari al 83,140651% (ottantatré virgola centoquarantamilaseicentocinquantuno per cento) dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. zero;
- voti astenuti n. zero;
- soci non votanti n. zero.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Informa che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, nelle quali i candidati, in numero non superiore a sette, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Il Presidente comunica altresì che, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, è stata depositata, in data 5 settembre 2024, una sola lista di candidati e, precisamente, la lista presentata dall'Azionista Penta-fin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.275.541 azioni, pari al 58,35% del capitale sociale della Società.

Tale lista contiene l'indicazione dei seguenti candidati:

1. Nicola Piovan nato a Padova il 24 settembre 1963 e domiciliato a Padova (PD), via Santa Maria in Vanzo 34/A, codice

fiscale: PVN NCL 63P24 G224X;

2. Filippo Zuppichin nato a Latisana il 24 dicembre 1968 e domiciliato ad Abano Terme (PD), Via Ghislandi V. 12, codice fiscale: ZPP FPP 68T24 E473J;

3. Roberto Ardagna nato a Napoli l'8 aprile 1980 e domiciliato per la carica presso la sede legale di Piovan S.p.A., codice fiscale: RDG RRT 80D08 F839H;

4. Chiara Arisi nata a Cremona il 22 marzo 1984 e domiciliata per la carica presso la sede legale di Piovan S.p.A., codice fiscale: RSA CHR 84C62 D150H;

5. Elena Biffi nata a Milano il 27 gennaio 1966 e domiciliata per la carica presso la sede legale di Piovan S.p.A., codice fiscale BFF LNE 66A67 F205R;

6. Michela Cassano nata a Milano il 27 giugno 1987 e domiciliata per la carica presso la sede legale di Piovan S.p.A., codice fiscale CSS MHL 87H67 F205I;

7. Mario Cesari nato a Torino il 17 ottobre 1967 e domiciliato a Schindellegi (Svizzera), Pfäffikerstrasse 17, codice fiscale: CSR MRA 67R17 L219H, tutti cittadini italiani.

I candidati Elena Biffi, Michela Cassano e Mario Cesari hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

La lista è corredata dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- indicazione dell'identità dell'Azionista che ha presentato le liste, della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulta la titolarità della partecipazione;

- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa e dallo statuto della Società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance;

- *curricula vitae* contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

La lista, unitamente alla documentazione di corredo, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio in data 10 settembre 2024.

Il Presidente informa che, essendo stata presentata una sola lista, si procederà ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto e pertanto gli Amministratori saranno tratti da tale lista,

sempre che ottenga l'approvazione con la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla **nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione** di cui al punto 1.5 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore dieci e minuti ventuno, apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - Computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.199.927 (cinquantanovemilionicentonovantanovemilanovecentoventisette) pari al 98,995711% (novantotto virgola novecentonovantacinquemilasettecentoundici per cento) dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate, pari al 82,305678% (ottantadue virgola trecentocinquemilaseicentosettantotto per cento) dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. 600.570 (seicentomilacinquecentosettanta) pari all'1,004289% (uno virgola zero zero quattromiladuecentottantanove per cento) dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate, pari allo 0,834973% (zero virgola ottocentotrentaquattromilanovecentosettantatré per cento) dei diritti di voto totali;
- voti astenuti n. zero;
- non votanti n. zero.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e risultano pertanto eletti alla carica di Amministratori, con efficacia sospensivamente condizionata all'esecuzione dell'operazione di compravendita di azioni di Piovan S.p.A. annunciata al mercato in data 19 luglio 2024:

1. Nicola Piovan;
2. Filippo Zuppichin;
3. Roberto Ardagna;
4. Chiara Arisi;
5. Elena Biffi;
6. Michela Cassano;
7. Mario Cesari;

tutti cittadini italiani, come sopra generalizzati.

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli e contrari, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al presente verbale sotto la lettera "E".

Il Presidente prosegue con la trattazione dei punti 1.6 e 1.7 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, precisando che il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formu-

lato proposte all'Assemblea con riferimento alla **nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione** e alla **determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**.

Con riferimento al punto 1.6 all'ordine del giorno, il Presidente invita pertanto a votare sulla seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.275.541 azioni, pari al 58,35% del capitale sociale della Società, relativamente alla nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A.:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.

delibera

di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dott. Nicola Piovan."

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla **nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione** di cui al punto 1.6 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore dieci e minuti ventidue, apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - Computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.199.927 (cinquantanovemilionicentonovantanovemilanoventisette) pari al 98,995711% (novantotto virgola novecentonovantacinquemilasettecentoundici per cento) dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate, pari al 82,305678% (ottantadue virgola trecentocinquemilaseicentosettantotto per cento) dei diritti di voto totali;

- voti contrari n. 600.570 (seicentomilacinquecentosettanta) pari all'1,004289% (uno virgola zero zero quattromiladuecentottantanove per cento) dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate, pari allo 0,834973% (zero virgola ottocentotrentaquattromilanovecentosettantatré per cento) dei diritti di voto totali;

- voti astenuti n. zero;

- non votanti n. zero.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli e contrari, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al presente verbale sotto la lettera **"F"**.

Passando al punto 1.7 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Presidente invita ora a votare sulla seguente

proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Pentafin S.p.A., titolare complessivamente di numero 31.275.541 azioni, pari al 58,35% del capitale sociale della Società, relativamente alla determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.

delibera

di determinare in massimi Euro 1.550.000,00 lordi annui l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascuno dei due esercizi di durata dell'incarico, compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa alla **determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione** di cui al punto 1.7 all'ordine del giorno.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera.

Sono le ore dieci e minuti venticinque, apre la votazione.

Prende la parola il rappresentante designato - Computershare:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 59.199.927 (cinquantanovemilionicentonovantanovemilanovecentoventisette) pari al 98,995711% (novantotto virgola novecentonovantacinquemilasettecentoundici per cento) dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate, pari al 82,305678% (ottantadue virgola trecentocinquemilaseicentoseptantotto per cento) dei diritti di voto totali;

- voti contrari n. zero;

- voti astenuti n. 600.570 (seicentomilacinquecentosettanta) pari all'1,004289% (uno virgola zero zero quattromiladuecentottantanove per cento) dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate, pari allo 0,834973% (zero virgola ottocentotrentaquattromilanovecentosettantatré per cento) dei diritti di voto totali;

- non votanti n. zero.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea dott. Nicola Piovan il quale, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci favorevoli e astenuti con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al presente verbale sotto la lettera "G".

A questo punto, null'altro essendoci da deliberare, il Presi-

dente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti ventisette ringraziando tutti gli intervenuti."

Si allegano al presente atto, omessane la lettura per richiesta del comparente:

- sotto la lettera "**A**": l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea portante il numero di azioni da ciascuno possedute e il numero di voti ad esse correlato;
- sotto la lettera "**B**": l'esito della votazione relativa alla rinuncia all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori dimissionari;
- sotto la lettera "**C**": l'esito della votazione relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- sotto la lettera "**D**": l'esito della votazione relativa alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- sotto la lettera "**E**": l'esito della votazione relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- sotto la lettera "**F**": l'esito della votazione relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- sotto la lettera "**G**": l'esito della votazione relativa alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
- sotto la lettera "**H**": rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea;
- sotto la lettera "**I**": elenco partecipanti/azionisti con indicazione dell'espressione del voto per ciascuno di loro sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore nove.

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.).

Elenco Interventi (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARCO GIORGI	0	0	0	0
1 D	PENTAFIN S.P.A.	12.948.636	18.326.905	0	0
di cui 0 azioni ORDINARIE e 18.326.905 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA ESPERIA;					
di cui 12.948.636 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA ESPERIA;					
Totale azioni :		12.948.636	18.326.905	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARCO GIORGI	0	0	0	0
1 D	GENERALI SMART FUNDS	95.000			
2 D	DNCA SERENITE PLUS	60.000			
3 D	DNCA INVEST EUROSE	138.466			
4 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	27.740			
5 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	26.660			
6 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	138.310			
7 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	66.269			
8 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.100			
9 D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	592.138			
10 D	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE BIODIVERSITY POOL	8.432			
11 D	LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME	100.000			
12 D	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI	1.770.000			
13 D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	668			
14 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2.879			
15 D	FONDS ASSUREURS ACT EUR LT	22.511			
16 D	EFFEL NOVA EUROPE ISR	124.819			
17 D	EFFEL NOVA MICROCAP	1.800			
18 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	62.780			
19 D	GW&K LONG TERM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.	30.900			
20 D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP	1.700			
21 D	7-INDUSTRIES HOLDING B.V.	3.467.698			
22 D	GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF -GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM CAPITAL ADVISORS LLP ACTING AS IA	1.109.625			
23 D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	667			
24 D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	1.138			

Allegato sub. A al n. 27608 di raccolta

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

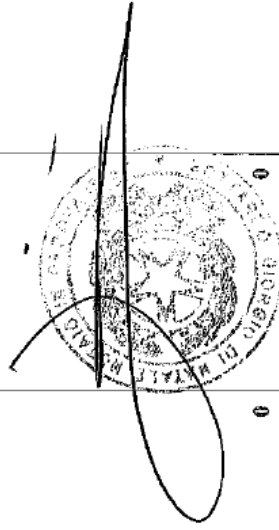
Ordinaria

ORDINARIE VOTO MAGGIOR

ORDINARIE

VOTO MAGGIOR

25 D	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.	384		
26 D	ONEMARKET'S ITALY ICAP	10.253		
27 D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	7.001		
28 D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	11.041		
29 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	2.799		
30 D	LMA IRELAND ICAP-LMAP 909	423		
31 D	LMA IRELAND-MAP 501.	285		
32 D	NORGES BANK	162.270		
33 D	GOVERNMENT OF NORWAY	1.213.513		
34 D	STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND	109.080		
35 D	LEADERSEL P.M.I	44.005		
36 D	HELIUM FUND	100.834		
37 D	HELIUM SELECTION	120.112		
38 D	HELIUM PERFORMANCE	121.138		
39 D	HELIUM FUND - SYQUANT GLOBAL EVENT DRIVEN	35.124		
40 D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	85.258		
41 D	AMUNDI ACTIONS PME	254.570		
42 D	PORTZAMPARC EUROPE PME ISR	60.000		
43 D	AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE	2.719		
44 D	AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS	789		
45 D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	955		
46 D	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	1.698		
Totale azioni :		10.198.051		

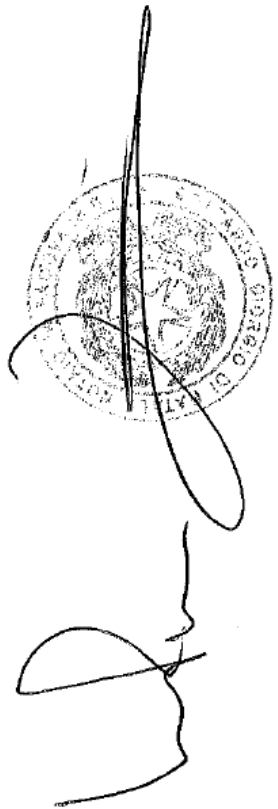


Piovan S.p.A.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR				
Totale azioni in proprio	0	0			0	0
Totale azioni in delega	23.146.687	18.326.905			0	0
Totale azioni in rappresentanza legale	0	0			0	0
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	23.146.687	18.326.905			0	0
TOTALE AZIONI	41.473.592				0	
Totale azionisti in proprio	0	0			0	0
Totale azionisti in delega	47	1			0	0
Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0			0	0
TOTALE AZIONISTI	47	1			0	0
TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1			0	0

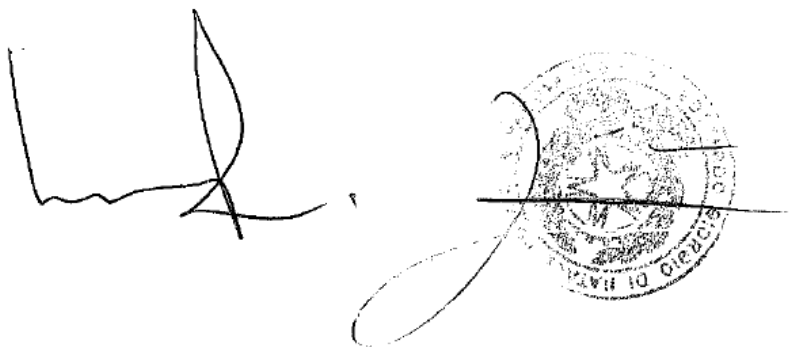


Piovan S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 01 ottobre 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **47** azionisti, che rappresentano per delega **41.473.592** azioni ordinarie pari al **77,376104%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.800.497** voti pari al **83,140651%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" at the top and "MINISTERO DI ECONOMIA" at the bottom, with a central emblem. A horizontal line is drawn across the middle of the stamp.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 47
Teste: 1 Azionisti. :47

Piovan S.p.A.

Allegato sub. B al n. 27608 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 01 ottobre 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

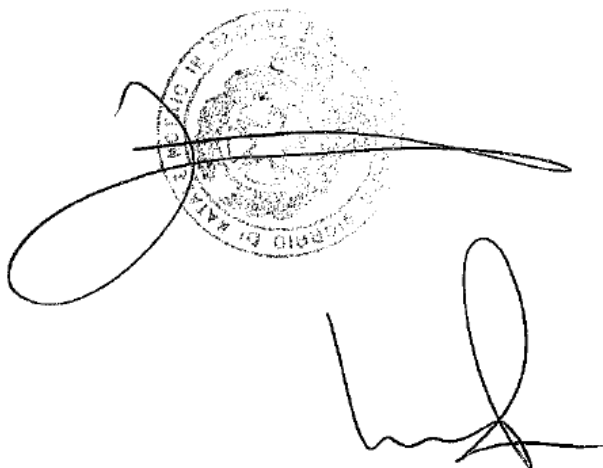
Oggetto : **1.2 Rinuncia azione responsabilita 2393 e 2393bis codice civile**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **47** azionisti, che rappresentano per delega **41.473.592** azioni ordinarie pari al **77,376104%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.800.497** voti, pari al **83,140651%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	57.598.964	96,318537	80,079859
Contrari	2.201.533	3,681463	3,060792
SubTotale	59.800.497	100,000000	83,140651
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.800.497	100,000000	83,140651

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature. Below the signature, there is another smaller, less distinct handwritten mark.

Azionisti: 47
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 47

Piovan S.p.A.

Allegato sub. C al n. 27.608 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 01 ottobre 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

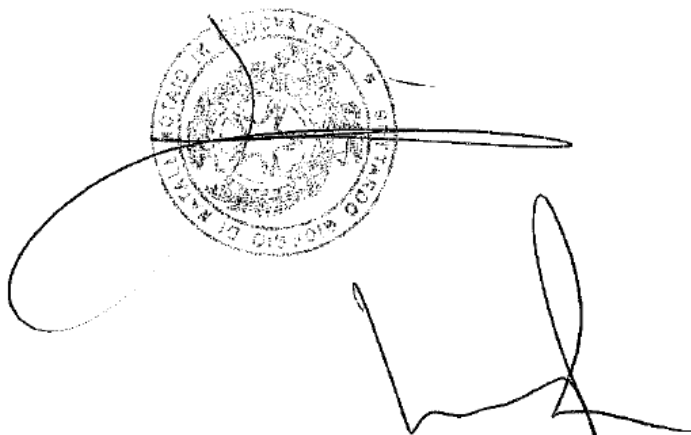
Oggetto : **1.3 Determinazione numero componenti CdA**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **47** azionisti, che rappresentano per delega **41.473.592** azioni ordinarie pari al **77,376104%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.800.497** voti, pari al **83,140651%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.800.497	100,000000	83,140651
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	59.800.497	100,000000	83,140651
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.800.497	100,000000	83,140651

A circular stamp of the company is visible, partially obscured by a large, stylized handwritten signature. The stamp contains the text "Piovan S.p.A." and "1000000000".

Azionisti: 47
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 47

Piovan S.p.A.

Allegato sub. D al n. ~~2268~~ di raccolta
Assemblea Ordinaria del 01 ottobre 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

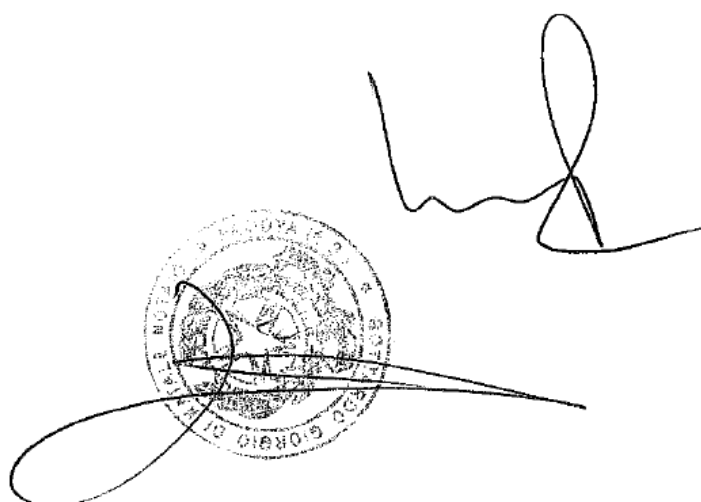
Oggetto : 1.4 Determinazione durata incarico componenti CdA

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **47** azionisti, che rappresentano per delega **41.473.592** azioni ordinarie pari al **77,376104%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.800.497** voti, pari al **83,140651%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.800.497	100,000000	83,140651
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	59.800.497	100,000000	83,140651
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.800.497	100,000000	83,140651

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PIOVAN S.p.A." and "01 OTTOBRE 2024" around a central emblem.

Azionisti: 47
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 47

Piovan S.p.A.

Allegato sub. E al n. 27602 di raccolta
Assemblea Ordinaria del 01 ottobre 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

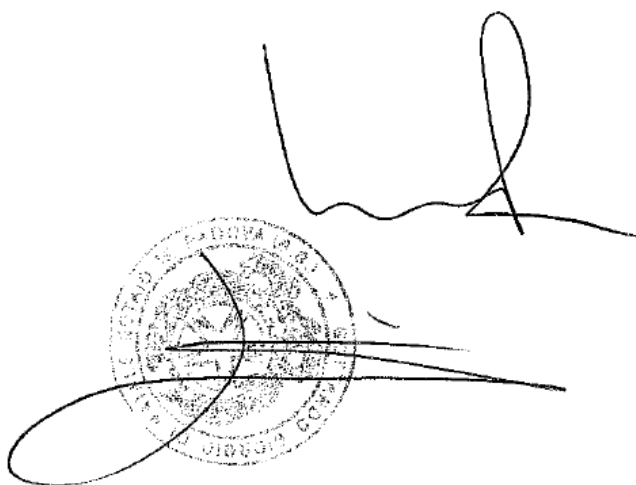
Oggetto : 1.5 Nomina dei componenti CdA

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **47** azionisti, che rappresentano per delega **41.473.592** azioni ordinarie pari al **77,376104%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.800.497** voti, pari al **83,140651%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.199.927	98,995711	82,305678
Contrari	600.570	1,004289	0,834973
SubTotale	59.800.497	100,000000	83,140651
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.800.497	100,000000	83,140651



Azionisti: 47
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 47

Piovan S.p.A.

Allegato sub. E al n. 22608 di raccolta
Assemblea Ordinaria del 01 ottobre 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1.6 Nomina Presidente CdA

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **47** azionisti, che rappresentano per delega **41.473.592** azioni ordinarie pari al **77,376104%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **59.800.497** voti, pari al **83,140651%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.199.927	98,995711	82,305678
Contrari	600.570	1,004289	0,834973
SubTotale	59.800.497	100,000000	83,140651
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.800.497	100,000000	83,140651



Azionisti: 47
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 47

Piovan S.p.A.

Allegato sub. G al n. 7763 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 01 ottobre 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

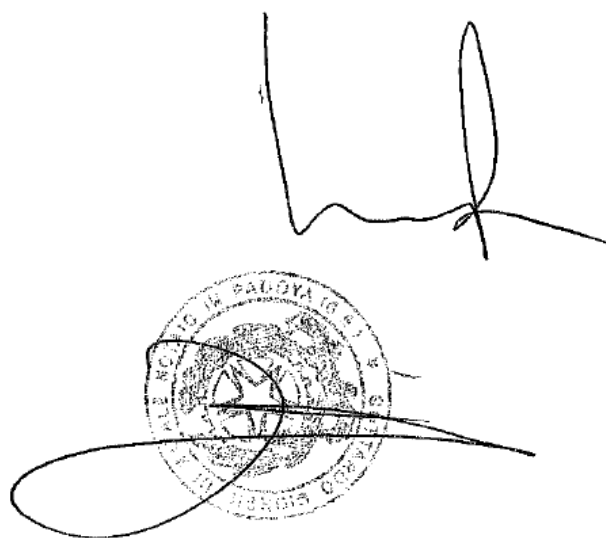
Oggetto : 1.7 Determinazione compenso CdA

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 47 azionisti, che rappresentano per delega 41.473.592 azioni ordinarie pari al 77,376104% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 59.800.497 voti, pari al 83,140651% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	59.199.927	98,995711	82,305678
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	59.199.927	98,995711	82,305678
Astenuti	600.570	1,004289	0,834973
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	600.570	1,004289	0,834973
Totale	59.800.497	100,000000	83,140651

A handwritten signature in black ink is written above a circular official stamp. The stamp contains the text "PIOVAN S.p.A." and "ALLEGATO SUB. G AL N. 7763 DI RACCOLTA". A large, loopy handwritten mark is drawn over the stamp.

Azionisti: 47
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 47

Piovan S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 01 ottobre 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 47 Azionisti per delega per n. 41.473.592 azioni ordinarie pari al 77,376104% del capitale sociale ordinario e n. 59.800.497 voti pari al 83,140651% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

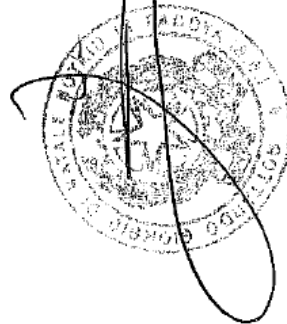
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata all'esecuzione dell'operazione di compravendita di azioni di Piovan S.p.A. annunciata al mercato in data 19 luglio 2024;

1.1 Presa d'atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;

1.2 Rinuncia, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis cod. civ., all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori dimissionari;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	13	57.598.964	96,318537	80,079859
Contrari	34	2.201.533	3,681463	3,060792
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	59.800.497	100,000000	83,140651



[Handwritten signature]

1.3 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	47	59.800.497	100,000000	83,140651
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	59.800.497	100,000000	83,140651

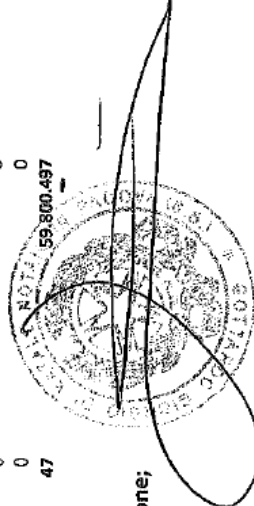
1.4 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	47	59.800.497	100,000000	83,140651
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	59.800.497	100,000000	83,140651

1.5 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	45	59.199.927	98,995711	82,305678
Contrari	2	600.570	1,004289	0,834973
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	59.800.497	100,000000	83,140651

1.6 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;



	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	45	59.199.927	98,995711	82,305678
Contrari	2	600.570	1,004289	0,834973
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	59.800.497	100,000000	83,140651

1.7 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	45	59.199.927	98,995711	82,305678
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	600.570	1,004289	0,834973
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	59.800.497	100,000000	83,140651



[Handwritten signature]

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Ordinarie Dettaglio	AZIONI Voto Maggiore Rappresentate	ASSENZE ALLE VOTAZIONI					
				Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria				
				1	2	3	4	5	6
2 COMPUTERSHARE SEA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARCO GIORGI - PER DELEGA DI	10.198.051			-	-	-	-	-	-
7-INDUSTRIES HOLDING B.V.		3.467.698		F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2.879		C	F	F	F	F	F
AMUNDI ACTIONS PME		254.570		C	F	F	F	F	F
AMUNDI EUROPE MICROCAPS		85.258		C	F	F	F	F	F
AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS		789		C	F	F	F	F	F
AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE		2.719		C	F	F	F	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		138.310		C	F	F	F	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.100		C	F	F	F	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		66.269		C	F	F	F	F	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		26.660		C	F	F	F	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		27.740		C	F	F	F	F	F
AZI DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		668		C	F	F	F	F	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		7.001		C	F	F	F	F	F
DNCA INVEST EUROSE		138.466		C	F	F	F	F	F
DNCA SERENITE PLUS		60.000		C	F	F	F	F	F
EIFFEL NOVA EUROPE ISR		124.819		C	F	F	F	F	F
EIFFEL NOVA MICROCAP		1.800		C	F	F	F	F	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		592.138		C	F	F	C	C	A
FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE BIODIVERSITY POOL		8.432		C	F	F	C	C	A
FONDS ASSUREURS ACT EUR LT		22.511		C	F	F	F	F	F
GENERALI SMART FUNDS		95.000		F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY		1.213.513		F	F	F	F	F	F
GW&K LONG TERM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.		30.900		F	F	F	F	F	F
GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF -GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM		1.109.625		F	F	F	F	F	F
CAPITAL ADVISORS LLP ACTING AS IA									
HELIUM FUND		100.834		C	F	F	F	F	F
HELIUM FUND - SYQUANT GLOBAL EVENT DRIVEN		35.124		C	F	F	F	F	F
HELIUM PERFORMANCE		121.138		C	F	F	F	F	F
HELIUM SELECTION		120.112		C	F	F	F	F	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT MANAGEMENT GROUP		11.041		C	F	F	F	F	F
INC									
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		1.138		C	F	F	F	F	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY		884		C	F	F	F	F	F
TRUST.									
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME		100.000		F	F	F	F	F	F
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI		1.770.000		F	F	F	F	F	F
LEADERSEL P.M.I		44.005		F	F	F	F	F	F
IMA IRELAND-MAP 501.		285		F	F	F	F	F	F

Allegato sub. 1 al n. 27.608 di raccolta

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI					
		Rappresentante	Dettaglio	Rappresentante	Dettaglio	1	2	3	4	5	6
	LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		423			F	F	F	F	F	F
	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		62.780			C	F	F	F	F	F
	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND		1.698			C	F	F	F	F	F
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		2.799			F	F	F	F	F	F
	NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY		162.270			F	F	F	F	F	F
	ONEMARKETS ITALY ICAV		10.253			C	F	F	F	F	F
	PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		60.000			C	F	F	F	F	F
	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		955			C	F	F	F	F	F
	STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND		109.080			C	F	F	F	F	F
	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		667			C	F	F	F	F	F
	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		1.700			C	F	F	F	F	F
	1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO	12.948.636		18.326.905		-	-	-	-	-	-
	135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARCO GIORGI										
	- PER DELEGA DI										
	PENTAFIN S.P.A.		12.948.636		18.326.905	F	F	F	F	F	F

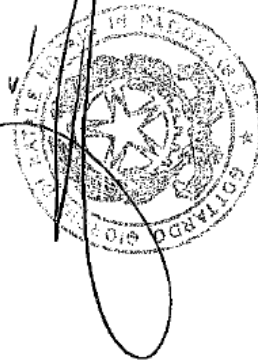
di cui 0 azioni Ordinarie e 18.326.905 azioni Voto Maggiorato in garanzia a :BANCA ESPERIA;
di cui 12.948.636 azioni Ordinarie e 0 azioni Voto Maggiorato in garanzia a :BANCA ESPERIA;

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 23.146.687 azioni Ordinarie e 18.326.905 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

- 1.12 Rinnuncia azione responsabilità 2393 e 2395bis codice civile
- 2.13 Determinazione numero componenti CdA
- 3.14 Determinazione durata incarico componenti CdA
- 4.15 Nomina dei componenti CdA
- 5.16 Nomina Presidente CdA
- 6.17 Determinazione compenso CdA

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione



Handwritten signature of the legal representative or secretary.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA AD ORIGINALE ANALOGICO.

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Certifico io sottoscritto Giorgio Gottardo, Notaio in Padova iscritto al Distretto notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.