Firmato digitalmente da GIORGIO GOTTARDO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI PADOVA:80033340284

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

Repertorio n. 70.726 Raccolta n. 26.034

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'
"PIOVAN S.P.A."
tenutasi ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020
come prorogato dall'art. 3, comma 10-undecies, D.L. 198/2022
convertito con modificazione dalla L. 14/2023

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno otto del mese di maggio;
(8 - 05 - 2023)
In Padova, nel mio studio Padova, via Tommaseo n. 76/D.
Avanti a me **Giorgio Gottardo**, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

Registrato a Padova
il 15/05/2023
n.16064 serie 1T
€ 200,00

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 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 Euronext Star Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., d'ora innanzi detta anche **Società**.

Detta persona, della cui identità personale sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE:
- in data ventisette aprile scorso, dalle ore nove 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;
- ai sensi di legge e come consentito dalla Massima Notarile n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano 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 Ordinaria degli azionisti del giorno 27 aprile 2023 della predetta società "PIOVAN S.P.A." convocata presso la sede legale della stessa e tenutasi con la presenza del Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e del sottoscritto notaio presso la predetta sede e con l'ausilio di strumenti di audio-video conferenza:
"Il giorno ventisette aprile duemilaventitre, alle ore nove 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."** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022.
1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022, della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98:
2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14.4 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.
Il Presidente, in via preliminare, porge ai partecipanti il proprio benvenuto.
Prima di avviare le comunicazioni di rito, il Presidente ri-

chiama l'attenzione dei presenti sul fascicolo a loro disposizione, depositato presso la sede sociale di Piovan S.p.A. nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" e il sito web della Società.
Il fascicolo, visionabile con la modalità "share documents", è composto dai seguenti documenti:
- Avviso di Convocazione;
- Statuto sociale e Regolamento Assembleare;
- Informazioni sulla struttura del capitale sociale;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (d'ora in avanti, la "Relazione sulla Remunerazione");
- Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea;
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;
- Relazione Finanziaria annuale, in formato pdf e ESEF, comprensiva di: Progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, Relazione sulla Gestione degli Amministratori, nonché attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), approvati dal Consiglio di Amministrazione il 21 marzo 2023, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della Società di Revisione;
- Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (la "DNF");
- Documento informativo relativo al nuovo Piano Long Term Incentive 2023 – 2025, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis e dell'allegato 3A, schema 7, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti");
- *curriculum vitae* e dichiarazione rilasciata da Maurizio Bazzo, in merito alla disponibilità ad accettare la nomina e al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale per poter assumere la carica di Amministratore della Società nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, 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, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il *curriculum vitae* unitamente alla dichiarazione rilasciata da Maurizio Bazzo e le informazioni sulla struttura del capitale sociale sono stati messi a disposizione del pubblico il 22 marzo 2023, il Documento Informativo relativo al nuovo Piano Long Term Incentive 2023-2025 è stato condiviso in data 28 marzo 2023, mentre tutta la restante documentazione è stata resa disponibile in data 30 marzo 2023.

In merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente evidenzia che il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto all'art. 3, comma 10-undecies, la nuova proroga dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, concedendo pertanto alle società per azioni di continuare ad applicare le misure disposte dai commi da 2 a 6 del suddetto art. 106 per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2023. La Società, avvalendosi della facoltà ivi prevista, ha deciso di prevedere, come consentito, che l'intervento in Assemblea avvenga 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 la 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, oltre al comparente, in qualità di Presidente, tramite collegamento in audio-conferenza i Consiglieri:
Mario Cesari, Marco Maria Fumagalli, Manuela Grattoni, Antonella Lillo e Filippo Zuppichin, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Maurizio Bazzo;
- per il Collegio Sindacale, tramite collegamento in audio-conferenza, i Sindaci:
Carmen Pezzuto, Luca Bassan e Patrizia Santonocito;
- Computershare S.p.A., in persona di Lorena Chiocca, munita di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato della Società per la presente Assemblea nonché di soggetto legittimato all'assistenza assembleare.
Sempre in merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente ricorda e precisa quanto segue:
(i) - 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;
(ii) - l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 22 marzo 2023 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" in pari

data, nonché tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it);
(iii) - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF;
(iv) - 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. 73.020.682 diritti di voto esercitabili;
(v) - le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
(vi) - 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 Emittenti;
(vii) -la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 2.567.539 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter c.c.;
(viii) - non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;
(ix) - la Società ha incaricato Computershare S.p.A. ad agire quale rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020, come da ultimo modificato.
Il Presidente chiede, quindi a Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, di fornire i dati aggiornati sulle deleghe.
Il Rappresentante Designato dichiara che entro i termini di legge sono intervenuti numero 39 (trentanove) azionisti legittimati al voto rappresentanti per delega n. 43.544.855 (quarantatremilionicinquecentoquarantaquattromilaottocentocinquantacinque) azioni ordinarie pari all'81,240401% (ottantuno virgola duecentoquarantamilaquattrocentouno per cento) del capitale sociale ordinario che danno diritto numero 62.965.537 (sessantaduemilioninovecentosessantacinquemilacinquecentotrentasette) voti esercitabili pari all'86,229730% (ottantasei virgola duecentoventinovemilasettecentotrenta per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili.
Il Rappresentante Designato, al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea nonché delle modalità con cui sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, da atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i punti della presente assemblea in sessione ordinaria.
Continuando nell'esposizione della fase preliminare dell'assemblea, il Presidente precisa che l'elenco nominativo dei

partecipanti alla presente Assemblea, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione dei soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è contenuto nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.
Il Presidente, inoltre:
- informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- comunica che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno a disposizione di tutti gli intervenuti e pubblicato in data 22 marzo 2023 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" in pari data, nonché diffuso tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.com).
Il Presidente procede quindi a dare la lettura dell'ordine del giorno come sopra riportato.
Il Presidente comunica ai presenti che:
- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno 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% (cinque per cento) del capitale ordinario i seguenti azionisti:
a) 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 64,954% dei diritti di voto complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;
b) società "7INDUSTRIES HOLDING BV", titolare di una quota di partecipazione pari al 9,205% del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie e pari al 14,006% dei diritti di voto complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie.
Il Presidente 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 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.
Al riguardo il Rappresentante Designato dichiara di non avere interessi, per conto proprio o di terzi, rispetto alle proposte di delibere all'ordine del giorno.
Infine a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei soci presenti per delega ad intervenire all'Assemblea nonché la conformità alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe esibite dal Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), che vengono acquisite agli atti della Società.
Il Presidente informa 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.
Il Presidente segnala che, a seguito della richiesta pervenuta da parte del Socio di maggioranza Pentafin S.p.A. e dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, verrà omessa la lettura di tale documentazione, fermo restando l'opportuna illustrazione dei principali temi relativi al bilancio.
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", mentre l'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, 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 ricorda che il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione.
La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

TRATTAZIONE PRIMO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, alla presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione non finanziaria, nonché alla destinazione dell'utile dell'esercizio.
Il punto, sebbene venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti e sarà pertanto oggetto di due distinte votazioni, una relativa all'approvazione del bilancio di esercizio e l'altra relativa alla destinazione dell'utile di esercizio.
Il Presidente ricorda che in merito alla presentazione del Bilancio Consolidato ed alla DNF non è prevista alcuna votazione.
Preliminarmente il Presidente procede a fornire indicazione, in ossequio a quanto richiesto dalla CONSOB, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione di Piovan S.p.A. – Deloitte & Touche S.p.A. – per la revisione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 della Società e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 (intendendosi escluse le attività relative alla predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2022):
- per la revisione del bilancio d'esercizio 2022 un compenso di Euro 60.455 (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 930 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2022 un compenso di Euro 119.480 (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 1.830 ore impiegate;
- per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e delle 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 ad esporre e commentare i risultati e i principali dati del bilancio di esercizio di Piovan S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Piovan al 31 di-

cembre 2022.
Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea della proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento a questo primo punto ordine del giorno:
"Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2022 e la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, e preso atto che dal Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2022 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

1. di approvare il Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2022;
2. di destinare l'utile di esercizio di Piovan S.p.A., pari a Euro 24.345.719,00 (ventiquattromilionitrecentoquarantacinquemilasettecentodiciannove virgola zero zero):
- a distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 10.206.492,20, pari ad Euro 0,20 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, del Codice Civile;
- a riserva straordinaria per la restante parte, pari ad Euro 14.139.226,80;
3. di mettere in pagamento il dividendo il 17 maggio 2023, con stacco cedola il 15 maggio 2023 e data di legittimazione al pagamento (cd. record date) il 16 maggio 2023;
4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui sopra.".

Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione **relativa all'approvazione del progetto di bilancio.**
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione). L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.
Alle ore 9:53 il Presidente dell'assemblea apre la votazione invitando il Rappresentante Designato a comunicare le risul-

tanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione).
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 62.965.537 pari al 100% dei diritti di voto presenti e corrispondenti all'86,229730% dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. 0;
- voti astenuti n. 0.
Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al presente verbale assembleare sotto la lettera **"B"**.
A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'**approvazione della destinazione del risultato di esercizio.**
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione). L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al presente verbale dell'Assemblea.
Alle ore 9:55 il Presidente dell'assemblea apre la votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 62.965.537 pari al 100% dei diritti di voto presenti e corrispondenti all'86,229730% dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. 0;
- voti astenuti n. 0.
Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni allegato al presente verbale assembleare sotto la lettera **"C"**.

TRATTAZIONE SECONDO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Continuando nella sua esposizione, il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, attinente alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai

sensi dell'art. 123-ter del TUF, e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.
Il punto, sebbene venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti e sarà pertanto oggetto di due distinte votazioni.
Il Presidente ricorda che, che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con deliberazione vincolante, in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, dedicata all'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti dell'organo di controllo, con riferimento al triennio 2023-2025, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
Inoltre, l'Assemblea è altresì chiamata ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2022.
La Relazione sulla Remunerazione è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e, in particolare, è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.piovan.com, nella Sezione "Investitori/Investor Relations/Assemblee", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it nonché presso la sede sociale.
Il Presidente procede, quindi con la lettura delle proposte deliberative contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento a tale argomento all'ordine del giorno:
"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione.".

Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di delibera relativa alla politica in materia di remunerazione con ri-

ferimento al triennio 2023-2025, illustrata nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione). L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al presente verbale dell'Assemblea.
Alle ore 9:59 il Presidente dell'assemblea apre la votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 56.957.020 pari al 90,457451% dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 78,001216% dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. 6.008.517 pari al 9,542549% dei diritti di voto presenti e corrispondenti all'8,228514% dei diritti di voto totali;
- voti astenuti n. 0.
Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa relativa di cui sopra è stata approvata a maggioranza e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni che si allega al presente verbale assembleare sotto la lettera **"D"**.
Sempre con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che fornisce una rappresentazione dei compensi corrisposti da parte della Società nell'esercizio 2022.
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione). L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al presente verbale dell'Assemblea.
Alle ore 10:00 il Presidente dell'assemblea apre la votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 57.591.383 pari al 91,464928% dei dirit-

ti di voto presenti e corrispondenti al 78,869960% dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. 5.374.154 pari all'8,535072% dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 7,359770% dei diritti di voto totali;
- voti astenuti n. 0.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata a maggioranza e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni si allega al presente verbale assembleare sotto la lettera **"E"**.

A questo punto il Presidente del Collegio Sindacale Carmen Pezzuto si scusa, ma a causa di altri impegni professionali non può continuare a partecipare alla presente assemblea; abbandona la presente assemblea togliendo il collegamento telematico alle ore 10:01.

TRATTAZIONE TERZO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Continuando nella sua esposizione, il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno, attinente l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2022.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al terzo punto all'ordine del giorno e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, rammenta che l'Assemblea degli Azionisti di Piovan S.p.A. tenutasi in data 28 aprile 2022 aveva deliberato di autorizzare (i) l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Piovan di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non fosse complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, per il periodo massimo concesso dalla legge (vale a dire per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea) e (ii) la disposizione delle azioni proprie della Società, senza alcun vincolo temporale, nel rispetto dei termini e condizioni meglio specificati nella suddetta delibera assembleare.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, pertanto, scadrebbe in data 28 ottobre 2023. Si ritiene, tuttavia, che le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo all'Assemblea l'autorizzazione a procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie siano da considerarsi tuttora valide.

In considerazione dell'opportunità di rinnovare tale autoriz-

zazione per un periodo ulteriore, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di proporre all'Assemblea di deliberare in merito al rilascio di una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione medesimo per l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società nei termini illustrati nella citata Relazione illustrativa, a far data dalla delibera assembleare, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta, per la parte rimasta ineseguita.
Il Presidente ricorda infine che, alla data della presente Assemblea, la Società è titolare di n. 2.567.539 azioni proprie, pari al 4,79% del capitale sociale e che nessuna azione propria è stata acquistata dalla società medio tempore in forza della delibera dell'assemblea ordinaria dei soci in data 28 aprile 2022.
Il Presidente procede, quindi con la lettura delle proposte deliberative contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento a tale argomento all'ordine del giorno:
"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto che, alla data della suddetta relazione, la Società detiene n. 2.567.539 azioni proprie, pari al 4,79% del capitale sociale, e nessuna società controllata dalla Società detiene azioni di Piovan S.p.A.;
- preso atto delle proposte di deliberazione presentate;

delibera:

1. di revocare l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2022, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;
2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Piovan di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, per il periodo massimo concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 mesi decorrenti dalla data della presente Assemblea, e quindi sino alla data del 27 ottobre 2024, termine di scadenza dell'autorizzazione), nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

i) l'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:
- realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società, inclusa la destinazione al servizio di operazioni

straordinarie, prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- impiego a servizio di piani di compensi e incentivazione, esistenti e futuri, basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, nonché di programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti; e
- compiere operazioni a sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
ii) l'acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, degli articoli 144-bis e 144-bis.1 del Regolamento Consob n. 11971/1999, del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, del Regolamento delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, nonché delle prassi di mercato ammesse e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'articolo 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;
iii) le operazioni d'acquisto dovranno essere effettuate (i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
iv) il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente la decima parte del capitale sociale della Società, incluse le eventuali azioni possedute dalla Società e dalle società controllate;
3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni ovvero già in possesso della Società, nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione qui concessa, nei limiti di quanto consentito dalle prescrizioni normative e regolamentari e dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili, e dai regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. senza alcun vincolo temporale:
i) a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo

restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire la realizzazione di (i) operazioni a sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; o (ii) di operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie (ivi incluse anche le azioni già detenute dalla Società) per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Piovan;
ii) a un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla best practice in materia; ovvero
iii) nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalla normativa applicabile e dalle Autorità competenti.".
Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di delibera relativa **all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie della Società.**
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione). L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al presente verbale dell'Assemblea.
Alle ore 10:09 il Presidente dell'assemblea apre la votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto

dei soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 62.945.999 pari al 99,968970% dei diritti di voto presenti e corrispondenti all'86,202973% dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. 19.538 pari allo 0,031030% dei diritti di voto presenti e corrispondenti allo 0,026757% dei diritti di voto totali;
- voti astenuti n. 0.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata a maggioranza e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni che si allega al presente verbale assembleare sotto la lettera **"F"**.

TRATTAZIONE QUARTO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Continuando nella sua esposizione, il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento posto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione di un nuovo piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società.

Facendo rinvio a quanto contenuto nel Documento Informativo relativo al nuovo piano di incentivazione e nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al quarto punto all'ordine del giorno, entrambi messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea l'approvazione di un nuovo piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025", riservato agli Amministratori Esecutivi (escluso il Presidente Esecutivo) e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ad ulteriori soggetti che verranno individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei prestatori di lavoro dipendenti e/o collaboratori della Società o di società controllate per l'importanza strategica dei ruoli. Tale piano, dunque, è da considerarsi "di particolare rilevanza" ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea delle proposte deliberative contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento a tale argomento all'ordine del giorno:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il documento informativo relativo al piano denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025", redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del nuovo piano denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025" in conformità a quanto indicato nel relativo documento informativo;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al piano denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre e adottare il regolamento di attuazione del piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di diritti Piovan da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.".
Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di delibera relativa all'**approvazione del nuovo piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025**".
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione). L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che sarà allegato al presente verbale dell'Assemblea.
Alle ore 10:12 il Presidente dell'assemblea apre la votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 57.002.720 pari al 90,530031% dei diritti di voto presenti e corrispondenti al 78,063801% dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. 5.962.817 pari al 9,469969% dei diritti di voto presenti e corrispondenti all'8,165929% dei diritti di voto totali;
- voti astenuti n. 0.
Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata a maggioranza e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni si allega al presente verbale assembleare sotto la lettera **"G"**.

TRATTAZIONE QUINTO E ULTIMO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

relativo alla nomina di un amministratore a seguito di dimis-

sioni e cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14.4 dello Statuto Sociale.
Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al quinto punto all'ordine del giorno e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ricorda che, a seguito delle dimissioni del Dott. Marco Stevanato dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, rassegnate in data 26 gennaio 2023 con efficacia immediata, il Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 21 marzo 2023 ha proceduto, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'articolo 14.4 dello Statuto Sociale, alla cooptazione di un suo sostituto.
In particolare, rammenta che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti riunitasi in data 29 aprile 2021, con efficacia fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e che in occasione della predetta Assemblea era stata presentata solamente la lista dell'azionista di maggioranza Pentafin S.p.A.. A seguito delle dimissioni del Dott. Marco Stevanato non è stato possibile estrarre ulteriori nominativi di amministratori da cooptare dalla lista, poiché non erano stati originariamente indicati ulteriori candidati rispetto a quelli poi eletti. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di cooptare Maurizio Bazzo quale amministratore della Società, con efficacia dal 21 marzo 2023 e fino alla prima Assemblea utile, ossia fino alla presente riunione.
All'atto delle deliberazioni di nomina, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite da Maurizio Bazzo ha verificato: (i) il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e l'assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e (ii) il 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.. Il Presidente invita inoltre a consultare per ogni maggior dettaglio sulle attestazioni rese da Maurizio Bazzo e sul suo *curriculum vitae* i documenti messi a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet della Società.
Il Presidente procede, quindi con la lettura delle proposte deliberative contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento a tale argomento all'ordine del giorno:
"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,
- preso atto della cessazione, in data odierna, dell'amministratore Maurizio Bazzo, nominato per cooptazione, ai sensi

dell'art. 2386 c.c. e dell'articolo 14.4 dello statuto sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2023 in sostituzione dell'amministratore Marco Stevanato;
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminati il *curriculum vitae* e le attestazioni rese da Maurizio Bazzo;

delibera:

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c. e dell'articolo 14.4 dello statuto sociale, in sostituzione del consigliere dimissionario Marco Stevanato, Maurizio Bazzo quale amministratore della Società fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso, e dunque sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
2. di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione del compenso spettante a Maurizio Bazzo, nell'ambito degli emolumenti complessivamente deliberati dall'Assemblea degli azionisti per l'Organo Amministrativo.".

Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di delibera relativa alla **nomina di Maurizio Bazzo quale amministratore della Società**.
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensione). L'indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno dal relativo documento che si allega al presente verbale dell'Assemblea.
Alle ore 10:17 il Presidente dell'assemblea apre la votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 62.955.933 pari al 99,984747% dei diritti di voto presenti e corrispondenti all'86,216578% dei diritti di voto totali;
- voti contrari n. 9.604 pari allo 0,015253% dei diritti di voto presenti e corrispondenti allo 0,013152% dei diritti di voto totali;
- voti astenuti n. 0.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata a maggioranza e precisa che l'indicazione nominativa da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dall'elenco votazioni si allega al presente verbale assembleare sotto la lettera **"H"**.

****

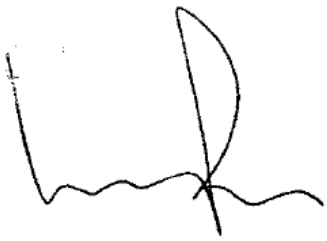
A questo punto, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti diciannove ringraziando tutti gli intervenuti.".
Si allegano al presente atto, omessane la lettura per richiesta del comparente:
- sotto la lettera **"A"**: l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea portante il numero di azioni da ciascuno possedute e il numero di voti ad esse correlato;
- sotto la lettera **"B"**: esito votazione approvazione bilancio di esercizio;
- sotto la lettera **"C"**: esito votazione destinazione risultato d'esercizio;
- sotto la lettera **"D"**: esito votazione I sezione politica in materia di remunerazione;
- sotto la lettera **"E"**: esito votazione II sezione politica in materia di remunerazione;
- sotto la lettera **"F"**: esito votazione relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie della Società;
- sotto la lettera **"G"**: esito della votazione relativa all'approvazione del nuovo piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025";
- sotto la lettera **"H"**: esito della votazione relativa alla nomina di Maurizio Bazzo quale amministratore della Società.
- sotto la lettera **"I"**: rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea;
- sotto la lettera **"L"**: 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 otto.
Occupa sei fogli scritti da persona di mia fiducia e completati da me notaio fin qui della ventunesima facciata.
F.to: Nicola Piovan - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).

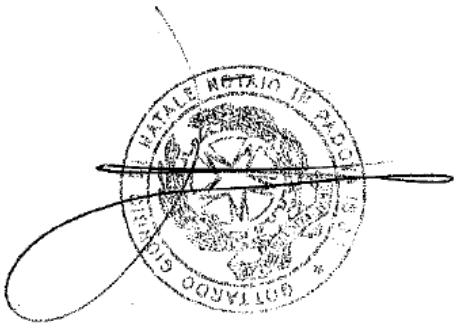
Piovan S.p.A.

Allegato sub. A al n. 26034 di raccolta
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **39** azionisti, che rappresentano per delega **43.544.855** azioni ordinarie pari al **81,240401%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **62.965.537** voti pari al **86,229730%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.





Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 39
Teste: 1 Azionisti. :39

Piovan S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria ORDINARIE	 VOTO MAGGIOR	 ORDINARIE	 VOTO MAGGIOR
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LORENA CHIOCCA	0	0	0	0
	1 D ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	158.000			
	2 D FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	634.363			
	3 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	56.269			
	4 D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	53.315			
	5 D GENERALI SMART FUNDS	105.000			
	6 D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	23.000			
	7 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	155.000			
	8 D SQUAD	25.000			
	9 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	4.102			
	10 D KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER	53.728			
	11 D INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL	109.252			
	12 D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	894.636			
	13 D LAZARD FRERES BANQUE SA	745.552			
	14 D INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	140.592			
	15 D INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK	408.865			
	16 D INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK	500.773			
	17 D INVESCO FUNDS	1.374.571			
	18 D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.566			
	19 D E I STURDZA FUNDS PLC	216.276			
	20 D GOVERNMENT OF NORWAY	536.930			
	21 D GW&K LONG TERM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.	45.700			
	22 D ESSENTIA HEALTH	1.772			
	23 D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	26.908			
	24 D STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	19.298			
	25 D JHF II INT`L SMALL CO FUND	1.138			
	26 D JHVIT INT`L SMALL CO TRUST	884			
	27 D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	2.034			
	28 D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	254.780			
	29 D 7-INDUSTRIES HOLDING B.V.	0			
	30 D HSBC EE EURO PME	10.513			

4.933.777

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria ORDINARIE	 VOTO MAGGIOR	 ORDINARIE	 VOTO MAGGIOR
	31 D TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS	19.538			
	32 D HSBC EURO PME	121.637			
	33 D PORTZAMPARC EUROPE PME ISR	40.000			
	34 D AMPLEGEST LONG/SHORT	9.604			
	35 D MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	11.140			
	36 D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	842			
	37 D THE BANK OF KOREA	247.377			
	38 D ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	325.582			
	Totale azioni :	**7.335.537**	**4.933.777**	**0**	**0**
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LORENA CHIOCCA	0	0	0	0
	1 D PENTAFIN S.P.A.	16.788.636	14.486.905		
	Totale azioni :	**16.788.636**	**14.486.905**	**0**	**0**
	Totale azioni in proprio	0	0	0	0
	Totale azioni in delega	24.124.173	19.420.682	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	24.124.173	19.420.682	0	0
	TOTALE AZIONI	43.544.855		0	
	Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
	Totale azionisti in delega	38	2	0	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	38	2	0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	0	0

Piovan S.p.A.

Allegato sub. B al n. 26034 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022: approvazione bilancio di esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **39** azionisti, che rappresentano per delega **43.544.855** azioni ordinarie pari al **81,240401%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **62.965.537** voti, pari al **86,229730%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	62.965.537	100,000000	86,229730
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	62.965.537	100,000000	86,229730
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	62.965.537	100,000000	86,229730

Azionisti: 39
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 39

Piovan S.p.A.

Allegato sub. C al n. 26034 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

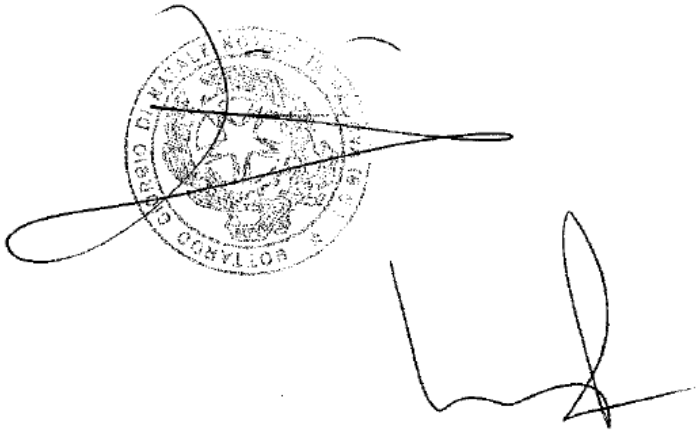
Oggetto : **Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato d'esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **39** azionisti, che rappresentano per delega **43.544.855** azioni ordinarie pari al **81,240401%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **62.965.537** voti, pari al **86,229730%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	62.965.537	100,000000	86,229730
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	62.965.537	100,000000	86,229730
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	62.965.537	100,000000	86,229730



Azionisti: 39
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 39

Piovan S.p.A.

Allegato sub. D al n. 26034 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

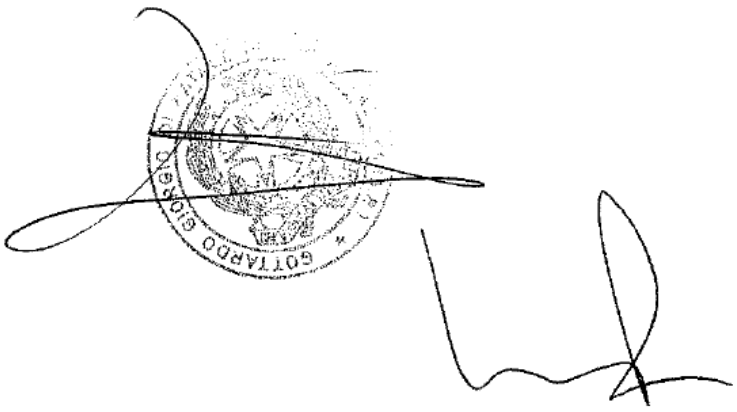
Oggetto : **Relazione sulla politica di remunerazione e compensi: sezione I**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **39** azionisti, che rappresentano per delega **43.544.855** azioni ordinarie pari al **81,240401%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **62.965.537** voti, pari al **86,229730%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	56.957.020	90,457451	78,001216
Contrari	6.008.517	9,542549	8,228514
SubTotale	62.965.537	100,000000	86,229730
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	62.965.537	100,000000	86,229730



Azionisti: 39
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 39

Piovan S.p.A.

Allegato sub. E al n. 26034 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

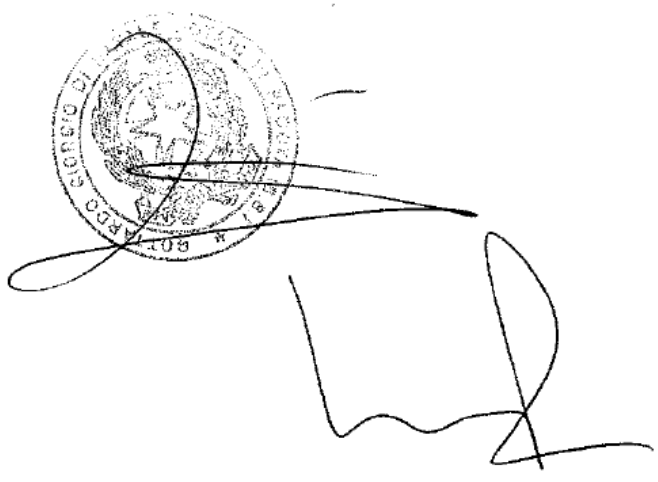
Oggetto : **Relazione sulla politica di remunerazione e compensi: sezione II**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **39** azionisti, che rappresentano per delega **43.544.855** azioni ordinarie pari al **81,240401%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **62.965.537** voti, pari al **86,229730%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	57.591.383	91,464928	78,869960
Contrari	5.374.154	8,535072	7,359770
SubTotale	62.965.537	100,000000	86,229730
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	62.965.537	100,000000	86,229730



Azionisti: 39
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 39

Piovan S.p.A.

Allegato sub. F al n. 26.034 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

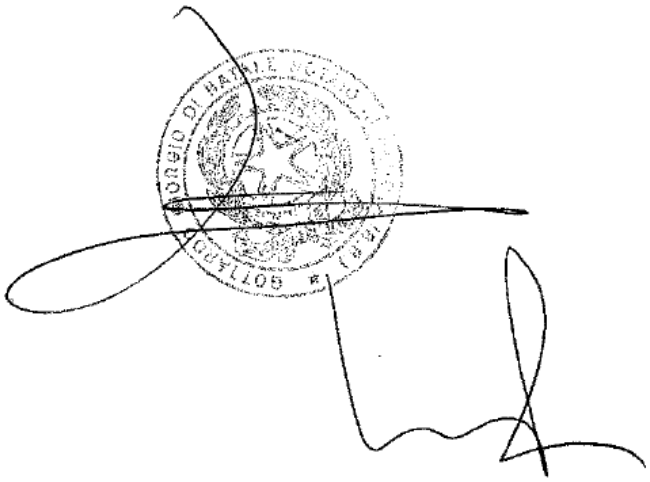
Oggetto : **Autorizzazione all`acquisto e disposizione di azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **39** azionisti, che rappresentano per delega **43.544.855** azioni ordinarie pari al **81,240401%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **62.965.537** voti, pari al **86,229730%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	62.945.999	99,968970	86,202973
Contrari	19.538	0,031030	0,026757
SubTotale	62.965.537	100,000000	86,229730
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	62.965.537	100,000000	86,229730



Azionisti: 39
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 39

Piovan S.p.A.

Allegato sub. 9 al n. 26036 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

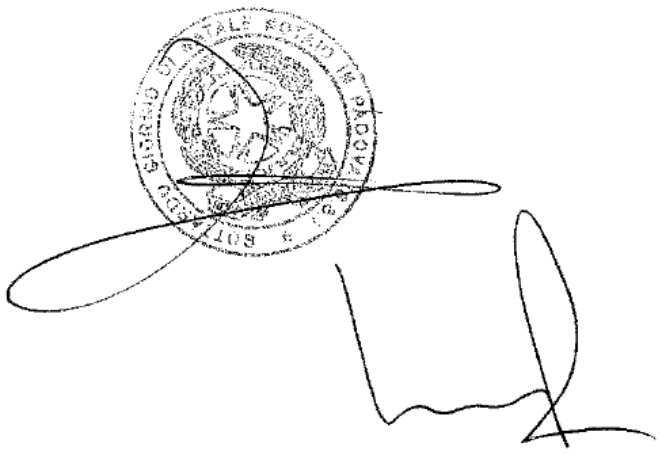
Oggetto : **Approvazione di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **39** azionisti, che rappresentano per delega **43.544.855** azioni ordinarie pari al **81,240401%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **62.965.537** voti, pari al **86,229730%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	57.002.720	90,530031	78,063801
Contrari	5.962.817	9,469969	8,165929
SubTotale	62.965.537	100,000000	86,229730
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	62.965.537	100,000000	86,229730



Azionisti: 39
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 39

Piovan S.p.A.

Allegato sub. H al n. 26.036 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

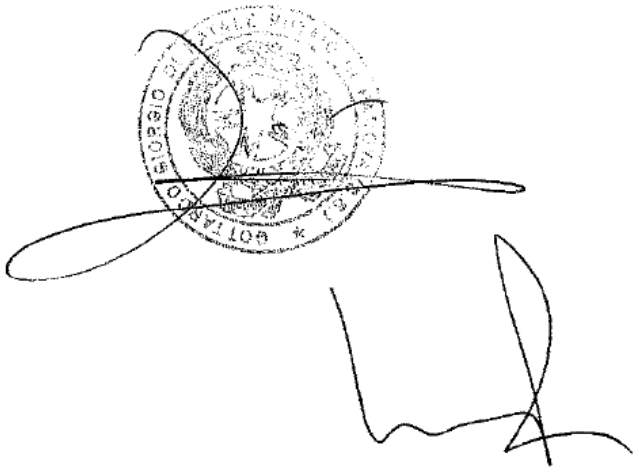
Oggetto : **Nomina di un amministratore**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **39** azionisti, che rappresentano per delega **43.544.855** azioni ordinarie pari al **81,240401%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **62.965.537** voti, pari al **86,229730%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	62.955.933	99,984747	86,216578
Contrari	9.604	0,015253	0,013152
SubTotale	62.965.537	100,000000	86,229730
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	62.965.537	100,000000	86,229730



Azionisti: 39
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 39

Piovan S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 27 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 39 Azionisti per delega
per n. 43.544.855 azioni ordinarie pari al 81,240401% del capitale sociale ordinario
e n. 62.965.537 voti pari al 86,229730% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

1. **Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022**

1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022, della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	39	62.965.537	100,000000	86,229730
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**39**	**62.965.537**	**100,000000**	**86,229730**

1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	39	62.965.537	100,000000	86,229730
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**39**	**62.965.537**	**100,000000**	**86,229730**

Allegato sub. I al n. 26034 di raccolta

2. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123- ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98**

2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	56.957.020	90,457451	78,001216
Contrari	33	6.008.517	9,542549	8,228514
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**39**	**62.965.537**	**100,000000**	**86,229730**

2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	57.591.383	91,464928	78,869960
Contrari	32	5.374.154	8,535072	7,359770
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**39**	**62.965.537**	**100,000000**	**86,229730**

3. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	38	62.945.999	99,968970	86,202973
Contrari	1	19.538	0,031030	0,026757
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**39**	**62.965.537**	**100,000000**	**86,229730**

4. **Approvazione di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025"; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	57.002.720	90,530031	78,063801
Contrari	32	5.962.817	9,469969	8,165929
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**39**	**62.965.537**	**100,000000**	**86,229730**

5. **Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14.4 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	38	62.955.933	99,984747	86,216578
Contrari	1	9.604	0,015253	0,013152
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**39**	**62.965.537**	**100,000000**	**86,229730**

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Ordinarie Dettaglio	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate	AZIONI Voto Maggiorato Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria 1 2 3 4 5 6 7	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Straordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LORENA CHIOCCA	7.335.537		4.933.777		- - - - - - -	
	- PER DELEGA DI						
	7-INDUSTRIES HOLDING B.V.				4.933.777	F F F F F F F	
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.566			F F C C F C F	
	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES		325.582			F F C C F C F	
	AMPLEGEST LONG/SHORT		9.604			F F C C F C C	
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		155.000			F F C C F C F	
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		4.102			F F C C F C F	
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		56.269			F F C C F C F	
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		53.315			F F C C F C F	
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		23.000			F F C C F C F	
	E I STURDZA FUNDS PLC		216.276			F F C C F C F	
	ESSENTIA HEALTH		1.772			F F C C F C F	
	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		634.363			F F C F F C F	
	GENERALI SMART FUNDS		105.000			F F C C F C F	
	GOVERNMENT OF NORWAY		536.930			F F F F F F F	
	GW&K LONG TERM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.		45.700			F F C C F F F	
	HSBC EE EURO PME		10.513			F F C C F C F	
	HSBC EURO PME		121.637			F F C C F C F	
	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		2.034			F F C C F C F	
	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		500.773			F F C C F C F	
	INVESCO FUNDS		1.374.571			F F C C F C F	
	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		140.592			F F C C F C F	
	INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		408.865			F F C C F C F	
	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL		109.252			F F C C F C F	
	JHF II INT`L SMALL CO FUND		1.138			F F C C F C F	
	JHVIT INT`L SMALL CO TRUST		884			F F C C F C F	
	KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER		53.728			F F C C F C F	
	LAZARD FRERES BANQUE SA		745.552			F F F F F F F	
	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		842			F F C C F C F	
	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		11.140			F F C C F C F	
	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		26.908			F F C C F C F	
	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.		254.780			F F C C F C F	
	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		158.000			F F C C F C F	
	PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		40.000			F F C C F C F	
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		894.636			F F C C F C F	
	SQUAD		25.000			F F F F F F F	
	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		19.298			F F C C F C F	
	TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS		19.538			F F F F C F F	

Allegato sub. L al n. 26034 di raccolta

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	 Dettaglio	AZIONI voto Maggiorato Rappresentate	 Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria 1 2 3 4 5 6 7	 Assemblea Straordinaria
	THE BANK OF KOREA		247.377			**F F C C F C F**	
2	**COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LORENA CHIOCCA**	**16.788.636**		**14.486.905**		- - - - - - -	
- PER DELEGA DI							
	PENTAFIN S.P.A.		16.788.636		14.486.905	**F F F F F F F**	

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 24.124.173 azioni Ordinarie e 19.420.682 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

1 Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022: approvazione bilancio di esercizio
2 Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato d'esercizio
3 Relazione sulla politica di remunerazione e compensi: sezione I
4 Relazione sulla politica di remunerazione e compensi: sezione II
5 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
6 Approvazione del piano di approvazione gratuita di azioni ordinarie
7 Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione

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

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 Autority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.