



Giorgio Gottardo
Notaio

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

Repertorio n. 66.479

Raccolta n. 23.344

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"PIOVAN S.P.A."

tenutasi ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020

prorogato dall'art. 71 D.L. 104/2020

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di ottobre

(20 - 10 - 2020)

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,

è presente il signor:

PIOVAN Nicola nato a Padova il giorno 24 settembre 1963 e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui oltre, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni denominata **"PIOVAN S.P.A."** con sede in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02307730289, partita I.V.A.: 02700490275, R.E.A. n.: VE-235320, codice LEI: 8156007367A2044B7685, PEC: piovanspa@legalmail.it, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR.

Detta persona, della cui identità personale sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- in data tredici ottobre scorso, dalle ore dieci e minuti trenta, si è svolta l'assemblea ordinaria degli azionisti della predetta società **"PIOVAN S.P.A."** come oltre specificato;

- della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio in qualità di segretario;

- 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 presente verbale non sarà chiuso simultaneamente all'assemblea, anche considerate le modalità di svolgimento della riunione stessa.

Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi di legge, in quanto non è stato possibile chiudere il verbale simultaneamente all'assemblea ordinaria degli azionisti della predetta società **"PIOVAN S.P.A."** per quanto sopra detto.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si fa constare come segue dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti del giorno 13 ottobre 2020 della predetta Società convocata presso la sede legale della stessa e tenutasi con la

Registrato a Padova
il 21/10/2020
n.35142 serie 1T
€ 200,00

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:

"Il giorno tredici ottobre duemilaventi, alle ore dieci e minuti trenta, in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società per Azioni denominata **"PIOVAN S.P.A."** con sede in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02307730289, partita I.V.A.: 02700490275, R.E.A. n.: VE-235320, codice LEI: 8156007367A2044B7685, PEC: piovan-spa@legalmail.it, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione della distribuzione di dividendi, a valere sulle riserve di utili degli esercizi precedenti, pari a Euro 5.602.223,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina di un amministratore 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, designato me notaio a fungere da Segretario della presente Assemblea per farne constare da pubblico verbale le risultanze, dà atto di quanto segue:

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

- sul sito Internet della Società all'indirizzo www.piovangroup.com, sezione "Investor Relations" in data 10 settembre 2020;

- per estratto in data 11 settembre 2020 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

- e messo a disposizione in data 10 settembre 2020 presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", consultabile sul sito www.1info.it;

b) - la presente assemblea, come espressamente previsto nell'avviso di convocazione, si svolge, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.L. 18/2020 e s.m.i., con tutti gli intervenuti esclusivamente collegati in audio-video conferenza mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams;

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

d) - il capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) è suddiviso in numero 53.600.000 (cinquantatremilioniseicentomila) azioni ordinarie prive del valore nominale, non emesse operando in regime di dematerializzazione;

e) - l'ammontare totale dei diritti di voto disponibili alla data odierna è pari a 67.078.526;

f) - le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;

g) - la Società rientra nell'elenco delle società individuate come PMI ai sensi dell'art. 1, TUF;

h) - non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998;

i) - la Società ha incaricato Computershare S.p.A. ad agire quale rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

l) - secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, possono assistere all'Assemblea, 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;

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

- società "PENTAFIN S.P.A.", titolare di una quota di partecipazione pari al 57,915% (cinquantasette virgola novecentoquindici per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie;
- società "ALLIANZ IARD SA", titolare di una quota di partecipazione pari al 7,799% (sette virgola settecentonovantanove per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie;
- società "7-INDUSTRIES HOLDING BV", titolare di una quota di partecipazione pari al 9,282% (nove virgola duecentottantadue per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie;

n) - ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e del Regolamento Ue 2016/679 ("GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea verranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

o) - è altresì collegata in audio conferenza, Computershare S.p.A., in persona di Alessandra Cucco, munita di specifico incarico, in qualità di soggetto legittimato all'assistenza

assembleare al fine di coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di verifica degli intervenuti e computo dei relativi voti esercitati dagli azionisti;

p) - per il Consiglio di Amministrazione sono presenti di persona, se medesimo in qualità di Presidente e il consigliere Filippo Zuppichin, mentre sono collegati in audio-video conferenza, i consiglieri Mario Cesari, Marco Maria Fumagalli, Lucia Giancaspro; sono assenti giustificati i consiglieri MIO Chiara e STEVANATO Marco;

q) - per il Collegio Sindacale sono presenti, in audio-video conferenza, il Presidente Carmen Pezzuto e il sindaco effettivo Luca Bassan; è assente giustificato il sindaco effettivo Patrizia Santonocito;

r) - come indicato nell'avviso di convocazione:

* l'intervento alla presente assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi degli artt. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) e 106 del D.L. 18/2020 così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

* la Società ha nominato "COMPUTERSHARE S.P.A.", con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, quale Rappresentante Designato, per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento della delega;

s) - ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

t) - il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibere all'ordine del giorno;

u) - 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;

v) - entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato n. 26 (ventisei) deleghe, per complessive n. 46.660.540 (quarantaseimilioneicentosessantamila-cinquecentoquaranta) azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 60.139.066 (sessantamilionicientotrentanovemilases-santasei) voti, pari all'89,654722 (ottantanove virgola seicentocinquantaquattromilasettecentoventidue) dell'ammontare

complessivo dei diritti di voto;

z) - in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai legittimati presenti e dalla percentuale dell'ammontare complessivo dei diritti di voto rappresentato;

aa) - il Presidente dell'assemblea conferma che i mezzi di telecomunicazione prescelti consentono:

- l'esatta e agevole identificazione dei partecipanti;
- la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione;
- l'adeguata percezione degli eventi della discussione da parte sia del presidente dell'assemblea che del sottoscritto notaio verbalizzante;
- di poter visionare e far visionare documenti con la modalità "SHARE DOCUMENTS";

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

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, in via preliminare il Presidente comunica che la documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'art. 125-ter T.U.F., ovvero le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, sono state pubblicate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini di legge; in particolare sono state depositate presso la sede sociale, pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo.

Il Presidente evidenzia che tutta la documentazione sopra citata è stata messa a disposizione di tutti i soggetti audio-video collegati alla presente assemblea con la modalità "SHARE DOCUMENTS" e precisamente il fascicolo composto dai seguenti documenti:

- Avviso di Convocazione;
- Statuto sociale e Regolamento Assembleare;
- Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea;
- Attestazioni e CV Ing. Mario Cesari; e
- Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

Il Presidente ricorda inoltre che tutta la citata documentazione è stata messa a disposizione sul sito web della Società il 10 settembre 2020, fatta eccezione dell'informativa privacy resa disponibile in data 23 settembre 2020.

Il Presidente inoltre comunica altresì che:

- la Società detiene nel proprio portafoglio n. 2.670.700 (duemilioneiseicentosettantamilaasettecento) azioni ordinarie proprie, pari al 4,98% (quattro virgola novantotto per cen-

to) del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357 ter cod. civ.;

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

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs n. 58/1998 (T.U.F.);

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

Il Presidente dichiara che alla Società non consta l'esistenza di accordi parasociali aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto ex art. 122 T.U.F..

Il Presidente informa 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"**;

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

- Azionista Diretto

- società "PENTAFIN S.P.A." titolare di numero azioni rappresentanti il 57,915% (cinquantasette virgola novecentoquindici per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azioni proprie e pari al 69,123% (sessantanove virgola centoventitre per cento) del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

- Azionista Diretto

- società "ALLIANZ IARD SA" titolare di numero azioni pari al 7,799% (sette virgola settecentonovantanove per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azioni proprie e pari al 6,490% (sei virgola quattrocentonovanta per cento) del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

- Azionista Diretto

- società "7-INDUSTRIES HOLDING BV" titolare di numero azioni pari al 9,282% (nove virgola duecentoottantadue per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azioni proprie e pari al 7,725% (sette virgola settecentoventicinque per cento) del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie.

Il Presidente, infine, ricorda ai soggetti audio-video collegati alla presente assemblea che il Rappresentante Designato non potrà esercitare, per conto degli azionisti che abbiano

conferito apposita delega, il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sia stato adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122 del T.U.F..

Vengono, inoltre, informati i soggetti audio-video collegati alla presente assemblea circa le modalità di svolgimento della discussione durante l'Assemblea, con precisazione che, dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà data la parola al Rappresentante Designato affinché possa esprimere gli interventi richiesti dagli azionisti da lui rappresentati.

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

Chiede che il rappresentante unico designato non abbandoni la presente assemblea interrompendo il collegamento audio video almeno fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate.

Il Presidente inoltre, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno dà fin da ora atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i punti della presente assemblea in sessione ordinaria.

Inoltre, 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.

Viene altresì precisato dal Presidente che la votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno avrà luogo, ai fini della verbalizzazione, mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato, del numero dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti con riferimento ad ogni proposta di deliberazione.

I nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario e di quelli che si sono astenuti e il relativo numero di azioni dai medesimi rappresentate, risulteranno da documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a far presente l'eventuale presenza di cause di esclusione o carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e nessuno interviene in merito.

Il Presidente dà, quindi, inizio alla trattazione del primo

punto all'ordine del giorno che ricorda essere il seguente:

1. Approvazione della distribuzione di dividendi, a valere sulle riserve di utili degli esercizi precedenti, pari a Euro 5.602.223,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Inizia la discussione il Presidente il quale fa verbalizzare quanto segue:

"la Società ha valutato attentamente lo scenario attuale, i risultati economici conseguiti dal Gruppo e da Piovan S.p.A. nel corso del primo semestre del 2020 e la solida situazione economica e patrimoniale, nonché il mantenimento di una solida posizione finanziaria netta, così come meglio indicato nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020. Pertanto, tenuto conto che Piovan S.p.A. non ha subito perdite che abbiano intaccato le riserve risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e avendo conseguito un risultato ampiamente positivo nei primi sei mesi del 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti la proposta di distribuire un dividendo per complessivi Euro 5.602.223,00. Tale dividendo verrà prelevato dalla Riserva straordinaria, costituita da utili di esercizi precedenti, e sarà pari ad Euro 0,11 per ciascuna azione avente diritto agli utili, avendo escluso, quindi, le azioni proprie detenute dalla Società in conformità a quanto disposto dall'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 28 ottobre 2020, con stacco cedola fissato il 26 ottobre 2020 e record date il 27 ottobre 2020.

Segnalo che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole in merito a quanto sopra evidenziato già in sede di Consiglio di Amministrazione di data 10 settembre 2020".

Il Presidente sottopone pertanto all'approvazione dell'assemblea la seguente

proposta di deliberazione:

contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta 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;

- in considerazione della situazione economica e patrimoniale, nonché della situazione finanziaria del Gruppo, esaminata la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 e preso atto che risultano in capo a Piovan S.p.A. riserve disponibili e distribuibili che rendono possibile la distribuzione di un dividendo nella misura proposta, non avendo la Società subito perdite che abbiano intaccato le riserve risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera
- di distribuire ai soci un dividendo straordinario per complessivi Euro 5.602.223,00 interamente a valere sulla Riserva straordinaria, costituita da utili degli esercizi precedenti, pari a Euro 0,11 per ciascuna azione avente diritto agli utili (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società, in conformità a quanto disposto dall'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile);
- di stabilire che la data di stacco cedola sia il 26 ottobre 2020, la record date il 27 ottobre 2020 e la data di pagamento il 28 ottobre 2020."

Il Presidente, infine, precisa che, esclusivamente a fini borsistici, tale dividendo deve qualificarsi quale dividendo ordinario, come indicato nel Comunicato Stampa pubblicato in data 15 settembre 2020.

Il Presidente conferma che le presenze sono rimaste invariate rispetto a quelle rilevate in sede di apertura dell'assemblea e come risultanti dal foglio presenze che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A" e, pertanto, risultano essere presenti per delega numero 26 azionisti, che rappresentano complessive n. 46.660.540 (quarantaseimilioneisessantamilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 60.139.066 (sessantamilaquattrocentotrentanove milaseicentasei) voti, pari all'89,654722 (ottantanove virgola seicentocinquantaquattromilasettecentoventidue) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione della distribuzione dei dividendi.

Al riguardo 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 verbale dell'Assemblea.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- n. 60.139.066 voti favorevoli, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto presenti;
- n. 0 (zero) voti contrari, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;
- n. 0 (zero) voti astenuti, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata ap-

provata all'unanimità.

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

2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14.4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Presidente il quale fa verbalizzare quanto segue:

"Ricordo che, a seguito delle dimissioni dell'Ing. Marco Milani, rassegnate in data 12 maggio 2020 con decorrenza dal 14 maggio 2020, dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, nonché dalla carica di membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2020 ha proceduto ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'articolo 14.4 dello statuto sociale, alla cooptazione di un suo sostituto, nominando l'Ing. Mario Cesari con efficacia dal 14 maggio 2020 e fino alla prima Assemblea utile, ossia fino alla presente riunione.

In sede di cooptazione l'Ing. Mario Cesari ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, verificati dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina sulla base delle dichiarazioni da questi fornite. Vi invito inoltre a consultare per ogni maggior dettaglio sulle attestazioni rese dall'Ing. Cesari 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 sottopone pertanto all'approvazione dell'assemblea la seguente

proposta di deliberazione:

contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta relativa al presente punto all'ordine del giorno:

"Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,

- preso atto della cessazione, in data odierna, dell'amministratore Mario Cesari, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 e dell'articolo 14.4 dello statuto sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2020 in sostituzione dell'amministratore Marco Milani;

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminati il curriculum vitae e le attestazioni rese dall'Ing. Mario Cesari;

delibera

- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c. e dell'articolo 14.4 dello statuto sociale, l'Ing. Ma-

rio Cesari nato a Trogen (Svizzera) il giorno 17 ottobre 1967, domiciliato per la carica in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, cittadino svizzero, codice fiscale: CSR MRA 67R17 Z133E, quale amministratore della Società, nonché quale componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate fino alla scadenza del Consiglio stesso, e dunque sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;

- di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione del compenso spettante all'Ing. Mario Cesari, nell'ambito degli emolumenti complessivamente deliberati dall'Assemblea degli azionisti per l'Organo Amministrativo."

Il Presidente conferma che le presenze sono rimaste invariate rispetto a quelle rilevate in sede di apertura dell'assemblea e come risultanti dal foglio presenze che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A" e, pertanto, risultano essere presenti per delega numero 26 azionisti, che rappresentano complessive n. 46.660.540 (quarantaseimilioni-seicentosessantamilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 60.139.066 (sessantamilionicentotrentanovemilasessantasei) voti, pari all'89,654722 (ottantataneve virgola seicentocinquantaquattromilasettecentoventidue) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione della distribuzione dei dividendi.

Al riguardo 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 verbale dell'Assemblea.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- n. 60.139.066 voti favorevoli, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto presenti;
- n. 0 (zero) voti contrari, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;
- n. 0 (zero) voti astenuti, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente proclama il risultato della votazione confermando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente segnala che l'Ing. Mario Cesari ha già manifestato la volontà di accettare l'incarico nei termini e nelle condizioni previste dalla presente Assemblea, così come ri-

portato nella documentazione a disposizione sul sito internet della Società.

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

Si allegano al presente verbale, omessane la lettura su richiesta del comparente:

- sotto la lettera "**A**": in unico fascicolo, la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea Ordinaria ed il foglio presenze;
- sotto la lettera "**B**": gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno;
- sotto la lettera "**C**": gli esiti della votazione del secondo punto posto all'ordine del giorno;
- sotto la lettera "**D**": la rappresentazione analitica degli azionisti partecipanti e l'espressione del voto da ciascuno manifestato sui singoli punti posti all'ordine del giorno.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Ai fini dell'emissione della relativa fattura in formato elettronico ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127:

- il numero di Partita IVA della società è quello sopra indicato;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: piovanspa@legalmail.it.

Tutta la documentazione conseguente al presente atto sarà inviata al predetto indirizzo di posta elettronica.

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

Occupa tre fogli scritti da persona di mia fiducia e completato da me notaio fin qui della dodicesima facciata.

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

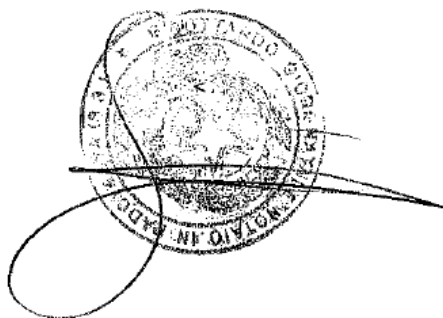
PIOVAN S.p.A

Allegato sub. A al n. 23344 di raccolta

Assemblea Ordinaria del 13 ottobre 2020

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **26** azionisti, che rappresentano per delega **46.660.540** azioni ordinarie, le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **60.139.066** voti, pari al **89,654722%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small upward tick at the end.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO	
			ORDINARIE	MAGGIORATO	ORDINARIE	MAGGIORATO
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135 NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA		0	0	0	0
	1 D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	647.490			
	2 D	MAINFIRST SICAV	244.000			
	3 D	FIDELITY FUNDS SICAV	883.050			
	4 D	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	213.331			
	5 D	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	167.507			
	6 D	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	496.839			
	7 D	CEP DEP IP EUROPEAN SMALLER COS	433.671			
	8 D	INVESCO FUNDS	1.247.330			
	9 D	GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL	437.003			
	10 D	GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUN.	203.505			
	11 D	GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUN	138.608			
	12 D	GRANDEUR PEAK GLOBAL MICRO CAP	47.181			
	13 D	GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIA	27.704			
	14 D	ALLIANZ IARD	4.180.000			
	15 D	7 INDUSTRIES HOLDING B.V.	4.975.277			
	16 D	CHALLENGE ITALIAN EQUITY	25.826			
	17 D	LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS LUPUS ALPHA INVESTMENT GMBH	110.000			
	18 D	SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	184.825			
	19 D	ISHARES VII PLC	5.877			
	20 D	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSERIES	613.387			
	21 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANITIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	521			
	22 D	THE METHODIST HOSPITAL	46.180			
		Totale azioni :	15.329.112	0	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135 UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA		0	0	0	0
	1 D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	56.771			
	2 D	GENERALI ITALIA SPA	11.047			
	3 D	ZUPPICCHIN FILIPPO	221.300			
	4 D	PENTAFIN S.P.A.	17.563.784			
		Totale azioni :	17.852.902	13.478.526	0	0

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Tipo Rap.	Titolare Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
	Totale azioni in proprio	0	0	0	0
	Totale azioni in delega	33.182.014	13.478.526	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	33.182.014	13.478.526	0	0
	TOTALE AZIONI	46.660.540	0		
	Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
	Totale azionisti in delega	26	1	0	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	26	1	0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	2	1	0	0

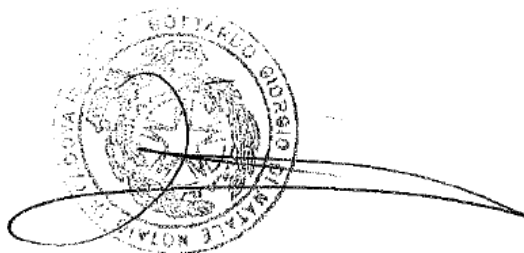
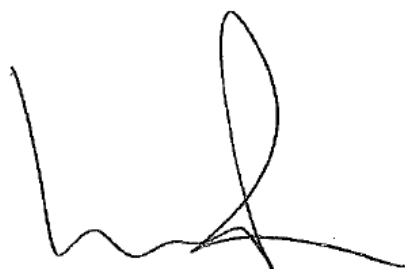
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Distribuzione dividendi****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 26 azionisti, che rappresentano per delega 46.660.540 azioni ordinarie, le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 60.139.066 voti, pari al 89,654722% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	60.139.066	100,000000	89,654722
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	60.139.066	100,000000	89,654722
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	60.139.066	100,000000	89,654722



Azionisti: 26
Azionisti in proprio: 0

Teste: 2
Azionisti in delega: 26

Assemblea Ordinaria del 13 ottobre 2020

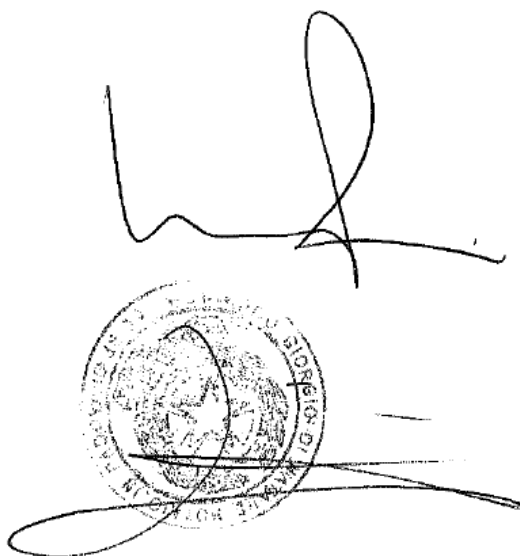
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina di un Amministratore****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **26** azionisti, che rappresentano per delega **46.660.540** azioni ordinarie, le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **60.139.066** voti, pari al **89,654722%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	60.139.066	100,000000	89,654722
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	60.139.066	100,000000	89,654722
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	60.139.066	100,000000	89,654722



Azionisti: 26
Azionisti in proprio: 0

Teste: 2
Azionisti in delega: 26



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	Dettaglio	AZIONI Voto Maggiore Rappresentate	Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI	
					Assemblea Ordinaria 1 2	Assemblea Straordinaria
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA - PER DELEGA DI	15.329.112	647.490			-	-
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		203.505			F	F
GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUN.		138.608			F	F
GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUN		47.181			F	F
GRANDEUR PEAK GLOBAL MICRO CAP		27.704			F	F
GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIA		4.180.000			F	F
ALLIANZ IARD		4.975.277			F	F
7 INDUSTRIES HOLDING B.V. RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMI		25.826			F	F
CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE: RBC CHALLENGE FUNDS		110.000			F	F
LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS LUPUS ALPHA INVESTMENT GMBH RICHIEDENT		184.825			F	F
SUN LIFE SENIRY GLOBAL MID CAP FUND RICHIEDENTE: RBC 1ST TREATY CLIENTS A		5.877			F	F
ISHARES VII PLC AGENTE: STATE STREET BK. TR. BOSTON		244.000			F	F
MAINFIRST SICAV		613.387			F	F
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSERIES		521			F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		46.180			F	F
THE METHODIST HOSPITAL		883.050			F	F
FIDELITY FUNDS SICAV AGENTE: BROWN BROTHERS HALLU		213.331			F	F
SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T AGENTE: JP MORGAN CHASE BA		167.507			F	F
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		496.839			F	F
CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS		433.671			F	F
CEP DEP IP EUROPEAN SMALLER COS		1.247.330			F	F
INVESCO FUNDS		437.003			F	F
GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL						
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA - PER DELEGA DI	17.852.902	56.771	13.478.526		-	-
GENERALI SMART FUNDS SICAV		11.047			F	F
GENERALI ITALIA SPA		221.300			F	F
ZUCCHINI FILIPPO RICHIEDENTE: MEDIABANCA SPA		17.563.784			F	F
PENTAFIN S.P.A.					F	F
						13.478.526

Intervenuti n° 2 rappresentanti per delega 33.182.014 azioni Ordinarie e 13.478.526 azioni Voto Maggiore

Legenda:

1: Distribuzione dividendi; 2: Nomina di un Amministratore;

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

Allegato sub. D al n. 23344 di raccolta



PIOVAN S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 13 OTTOBRE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 26 Azionisti per delega per n. 46.660.540 azioni ordinarie pari al 87,953246% capitale sociale ordinario e n. 60.139.066 voti pari al 89,654722% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

Approvazione della distribuzione di dividendi, a valere sulle riserve di utili degli esercizi precedenti, pari a Euro 5.602.223,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	26	60.139.066	100,000000	89,654722
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	26	60.139.066	100,000000	89,654722

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14.4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	26	60.139.066	100,000000	89,654722
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	26	60.139.066	100,000000	89,654722



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 dott. Giorgio Gottardo notaio in Padova, iscritto al Distretto notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità 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.