

DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

Spett.le

Piaggio & C. S.p.A.

Viale Rinaldo Piaggio n. 25
56025 PONTEDERA (PI)

Alla c.a. del *Legal & Corporate Affairs Manager*
Via PEC all'indirizzo: piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it

Milano, 18 marzo 2021

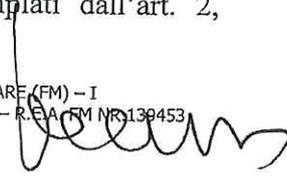
**OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DI PIAGGIO & C. S.P.A. CONVOCATA PER IL 14 APRILE
IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 15 APRILE 2021 IN SECONDA CONVOCAZIONE
- PRESENTAZIONE LISTA PER CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Piaggio & C. S.p.A. (nel seguito, anche la "Società") convocata in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3, presso la sede di Immsi S.p.A. il giorno 14 aprile 2021, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 15 aprile 2021 per deliberare – tra l'altro – in ordine alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione: (3.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (3.2) determinazione della durata in carica; (3.3) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; (3.4) determinazione dei compensi" (di seguito, "Assemblea"), la sottoscritta Diego Della Valle & C. S.r.l. con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM), Strada Settecamini n. 116, codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese delle Marche, n. 01501320442, titolare complessivamente di n. 19.838.938 azioni ordinarie, pari al 5,539 % del capitale sociale di Piaggio & C. S.p.A. come risulta dall'apposita certificazione allegata alla presente, in persona del suo legale rappresentante Della Valle Diego, presenta la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A.:

N.	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	MARIO	COGNIGNI	Civitanova Marche, 08.08.1958	CGN MRA 58M08 C770G

Il candidato è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma quarto e dell'art. 148, comma terzo del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF"), nonché di quelli contemplati dall'art. 2,



DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate al quale Piaggio & C. S.p.A. aderisce (il “**Codice di Corporate Governance**”).

Si informa altresì che l'individuazione del suddetto candidato è stata svolta considerando quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. sugli argomenti posti al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea (la “**Relazione Illustrativa**”) redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il “**TUF**”), ed in particolare, dell'orientamento ivi formulato dal Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. circa la composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il Consiglio di Amministrazione, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione del medesimo organo.

Si allegano alla presente:

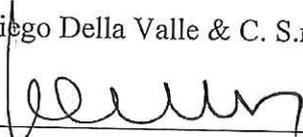
- la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge attestante la titolarità da parte della scrivente società della sopra dichiarata quota di partecipazione nel capitale di Piaggio & C. S.p.A.;
- la dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di consigliere di amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. con (i) l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Piaggio & C. S.p.A. per assumere la suddetta carica, e (ii) l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*;
- il *curriculum vitae* del candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- il documento d'identità del candidato.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Si dichiara infine, anche tenuto conto di quanto raccomandato dalla CONSOB nella Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che la lista presentata con la presente non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di Piaggio & C. S.p.A. che detengono – anche congiuntamente – una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come attualmente risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi della vigente normativa.

Con i migliori saluti,

Diego Della Valle & C. S.r.l.


L'Amministratore Unico

data: 12/03/2021

n. prog. anno	codice cliente	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
000025820	00157 -00524412	DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L. 0000001501320442 STRADA SETTE CAMINI, 116 63811 SANT'ELPIDIO

a richiesta di	luogo e data di nascita
----------------	-------------------------

La presente certificazione, con efficacia FINO A 20/03/2021
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000307326	PIAGGIO & C.	19.838.938,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
VINCOLO CONTO TERZI Titoli dati in pegno a favore credit agricole corporate and
BENEFICIARIO: CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND investment bank che rinuncia al diritto di voto

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
CERTIFICAZIONE EMESSA PER PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI NOMINA CDA

Il Signor _____ E delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____	<p>Credito Agricolo Italia S.p.A. J11093 MATTEO GIANNONI</p> <p>_____ (timbro e firma)</p>
---	--

11.104.A - Marzo 2019

ORIGINALE PER IL CLIENTE

Spett.le

Piaggio & C. S.p.A.

Viale Rinaldo Piaggio n. 25

56025 PONTEDERA (PI)

Milano, 16 marzo 2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PIAGGIO & C S.p.A. E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE PER ASSUMERE TALE CARICA

Il sottoscritto MARIO COGNIGNI, nato a Civitanova Marche l'8 agosto 1958 ed ivi residente in via Contrada Migliarino n. 28, codice fiscale CGN MRA 58M08 C770G,

PREMESSO CHE

- A) è stato invitato a far parte della lista di minoranza che il socio Diego Della Valle & C. S.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Piaggio & C. S.p.A. (nel seguito, anche la "**Società**") convocata in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3, presso la sede di Immsi S.p.A. il giorno 14 aprile 2021, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 15 aprile 2021, in seconda convocazione, stessi orario e luogo per deliberare – tra l'altro – in ordine alla "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: (3.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (3.2) determinazione della durata in carica; (3.3) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; (3.4) determinazione dei compensi*" (di seguito, "**Assemblea**");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale di Piaggio & C. S.p.A. (lo "**Statuto Sociale**") e dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**") per l'assunzione della carica di amministratore della Società nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti al Punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea (la "**Relazione Illustrativa**") redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'orientamento ivi formulato dal Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. circa la composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il Consiglio di Amministrazione, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione del medesimo organo,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutti gli effetti di legge



DICHIARA E ATTESTA

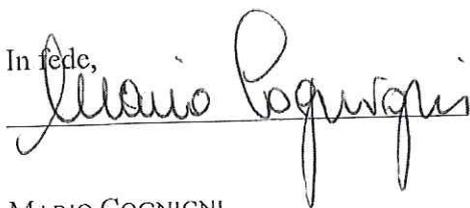
- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica; in particolare:
 - (i) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - (ii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare di quelli previsti dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF");
 - (iii) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società;
 - (iv) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Piaggio & C. S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Piaggio & C. S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Piaggio & C. S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma quarto e dell'art. 148, comma terzo del TUF, nonché di quelli contemplati dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, e di non ricoprire la carica di amministratore di Immsi S.p.A.;
- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito ai profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella "Relazione Illustrativa" a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Piaggio & C. S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. ogni eventuale successiva variazione che modifichi le dichiarazioni rese con la presente;

- di impegnarsi a produrre su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA infine

- di accettare la suddetta candidatura e sin d’ora, ove eletto, la carica di amministratore di Piaggio & C. S.p.A. per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall’Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell’Assemblea.

In fede,



MARIO COGNIGNI

Curriculum vitae

Informazioni Personali			
Nome	Mario Cognigni		
Data di Nascita	Civitanova Marche, 8 Agosto 1958		
Indirizzo Studio	[REDACTED]		
Telefono ufficio	[REDACTED]	Fax. ufficio	[REDACTED]
E-Mail	[REDACTED]		

Studi
1. Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze Politiche: Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
2. Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Economia e Diritto: Laurea in Consulenza e direzione aziendale, con lode.

Abilitazioni
Revisore Contabile – D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata e Camerino dal 1985.

Attività didattica	
Ha collaborato in attività di ricerca per la formulazione di relazione sull’andamento dell’attività lavorativa nel comparto calzaturiero e tessile della regione Marche	Corso di Sociologia del Lavoro Università degli studi di Macerata
Collabora, in qualità di Cultore della materia, alla cattedra di “Fiscalità d’impresa e pianificazione fiscale” Dipartimento Economia e Diritto – presso l’Università degli Studi di Macerata. (<i>Referente Prof. Giuseppe Ripa.</i>)	Corso di Diritto Tributario Università degli studi di Macerata

Attività Professionali
<p><u>Libero professionista:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Esperto in diritto tributario, consulenza fiscale ed amministrativa in aziende di medio grandi dimensioni; consulenza in analisi di bilancio, sviluppo di budget e controllo di gestione. - Attività prevalente nel Gruppo Tod’s S.p.A. e Holding Diego Della Valle & C. quale coordinatore delle attività fiscali e supporto ai responsabili di funzione. <p><u>Componente Consiglio di Amministrazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Significative esperienze in organi gestionali di Società operative, sia come Amministratore Indipendente, sia con specifiche deleghe nella gestione esecutiva. (già Presidente, per 10 anni, del Gruppo ACF Fiorentina S.p.A.). - In Società Quotate, quale Amministratore non esecutivo ed indipendente, è componente di Comitati previsti dal Codice di Corporate Governance. <p><u>Componente Collegio Sindacale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipa in organi di controllo, anche come Presidente, sia in Società di Rilevanti dimensioni che in Società nelle quali è prevista attività di revisione legale dei conti.

Dott. Mario Cognigni


Attuali incarichi Societari		
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Cariche	Tipologia Azienda
MONRIF S.p.A. - Bologna (BO) (Società Quotata)	Consigliere Indipendente	<i>Quotata</i>
Società Agricola Il Violone s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare (FM)	Presidente Consiglio di Amministrazione	<i>Piccola</i>
Holfly Italy s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare (FM)	Amministratore Delegato	<i>Piccola</i>
<i>Collegio Sindacale</i>	Cariche	Tipologia Azienda
Marcolin S.p.A - Belluno (BL)	Componente	<i>Grande</i>
DI.VI Finanziaria di Diego Della Valle & C. s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare (FM)	Presidente Collegio Sindacale	<i>Grande</i>
DI.VI. Immobiliare Holding s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare. (FM)	Presidente Collegio Sindacale	<i>Piccola</i>
ALMA S.p.A. <i>in liquidazione</i> – Montecosaro (MC)	Componente	<i>Piccola</i>
Fondazione Della Valle Onlus – Sant’Elpidio a Mare (FM)	Componente	<i>Piccola</i>

Civitanova Marche, 16 Marzo 2021

Dott. Mario Cognigni