

Lettera raccomandata a mani

Piquadro S.p.A.
Silla di Gaggio Montano, 40041
Località Sassuriano, 246
Bologna (Italy)

Oggetto: Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea di PIQUADRO S.P.A., convocata in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025, alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025 stessi luogo ed ora per discutere e deliberare – tra gli altri punti all'ordine del giorno – sulla “2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028: 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti*”, PIQUADRO HOLDING S.P.A., con sede in Località Sassuriano, 246 – 40041 Silla di Gaggio Montano (BO) titolare di n. 34.186.208 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,37% del capitale sociale di Piquadro S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*,

PRESENTA

conformemente al disposto dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 17 dello Statuto Sociale di PIQUADRO S.P.A., una lista indicante 7 candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

- 1) Marco Palmieri - Presidente;
- 2) Pierpaolo Palmieri;
- 3) Roberto Trotta;
- 4) Tommaso Palmieri;
- 5) Alessandra Carra (indipendente);
- 6) Marinella Soldi (indipendente);
- 7) Valentina Beatrice Manfredi (indipendente);
- 8) Laura Grinzato.

PIQUADRO HOLDING

La presente viene depositata in data odierna presso la sede sociale di PIQUADRO S.P.A., in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano 246, unitamente alla seguente documentazione:

1. copia della certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità da parte di PIQUADRO HOLDING S.P.A. della percentuale del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A. richiesta dall'articolo 17.2 dello Statuto sociale per la presentazione della lista;
2. il *curriculum vitae* di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi;
3. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, ivi comprese le dichiarazioni di Alessandra Carra, Marinella Soldi e Valentina Beatrice Manfredi di essere in possesso dei requisiti per qualificarsi come indipendenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle previsioni del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
4. copia del documento di identità e copia del codice fiscale di ciascun candidato.

* * *

Silla di Gaggio Montano (BO), 1 Luglio 2025

Piquadro Holding S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Palmieri



ALLEGATI:

- Allegato A Certificazione dell'intermediario autorizzato.
- Allegato B *Curriculum vitae* dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società.
- Allegato C/1 Dichiarazioni degli amministratori esecutivi e non esecutivi.
- Allegato C/2 Dichiarazioni degli amministratori indipendenti.
- Allegato D Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

Allegato A

Certificazione dell'intermediario autorizzato

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) CAB

Denominazione

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale o LEI

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

Indirizzo o sede legale

città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Allegato B

Curriculum vitae dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso
altre Società

MARCO PALMIERI

Marco Palmieri ha iniziato la propria attività professionale nel 1987 anno in cui ha fondato a Bologna, insieme ad altri soci, la società “Piquadro di Palmieri Marco e Savigni Roberto S.n.c.” attiva nella produzione per conto terzi di prodotti di pelletteria. Nel 1998, forte dell’esperienza maturata nella produzione per conto terzi, Marco Palmieri inizia con Piquadro S.p.A. la produzione in conto proprio di cartelle, valigette, agende ed altri articoli in pelle, lanciando “Piquadro” come marchio a contenuto aspirazionale. Marco Palmieri è stato nominato Cavaliere del Lavoro in data 21 maggio 2018. Marco Palmieri è attualmente Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente ed è stato riconfermato dall’Assemblea in data 25 luglio 2022.

Cariche in essere:

Piqubo S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Piquadro Holding S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Famiglia Palmieri	Fondatore e Presidente
UPA	Membro del Consiglio Direttivo
BolognaFiere SpA	Consigliere di amministrazione indipendente
Pitti Immagine Srl	Consigliere di amministrazione

PIERPAOLO PALMIERI

Pierpaolo Palmieri è entrato in Piquadro S.p.A. nel 1996 con l'incarico di responsabile vendite, ruolo che ha ricoperto fino al luglio del 2005. Dal luglio del 2005 è amministratore e direttore commerciale dell'Emittente, ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 25 luglio 2022.

Cariche in essere:

Piqubo S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Piquadro Holding S.p.A.	Consigliere di Amministrazione

ROBERTO TROTTA

Roberto Trotta ha iniziato la sua attività professionale presso il Gruppo Fochi, ricoprendo, dal 1990 al 1995, i ruoli di responsabile finanziario e di controllo di gestione di società del gruppo. Da maggio 1995 a febbraio 1999, ha ricoperto l'incarico di responsabile area bilancio e sistema di controllo direzionale in ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna). Da marzo 1999 a ottobre 2003 ha ricoperto l'incarico di *CFO* e *Investor Relator* in CTO S.p.A. società quotata al nuovo mercato della Borsa di Milano. Dal novembre 2003 a maggio 2004 è stato *CFO* del Gruppo Paritel. Infine dal giugno 2004 all'aprile 2007 è stato *CFO* di OVA G. Bargellini S.p.A. (oggi parte del Gruppo Schneider Electric). Dal maggio 2007 è *CFO* del Gruppo Piquadro e amministratore con delega dell'Emittente ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 25 luglio 2022.

Cariche in essere:

Piquabo S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
----------------	--------------------------------

TOMMASO PALMIERI

Tommaso Palmieri si è laureato in Matematica e in Ingegneria Informatica alla New York University, dove è stato nominato University Honors Scholar. È stato TA presso la Tandon School of Engineering della New York University; ha inoltre lavorato come data analyst presso Deloitte a Milano, costruendo tool di visualizzazione dati per clienti multinazionali. Nel giugno 2021 entra nel team di United Ventures, società italiana leader nella gestione di fondi di venture capital e focalizzata su series A e growth-stage funding nel settore delle tecnologie digitali, dove, dal marzo 2025, ricopre il ruolo di Chief Technology Officer. Supervisiona la roadmap tecnologica della società, coordina progetti su AI governance, sicurezza informatica e data infrastructure, oltre ad aver sviluppato la piattaforma proprietaria di AI per l'automazione del deal sourcing e l'analisi dei team founder. Assiste l'investment team nella valutazione tecnologica e di product-market fit dei potenziali nuovi investimenti. È titolare di un brevetto su algoritmi di Contact Tracing.

Tra le sue iniziative benefiche, sostiene la digitalizzazione e la crescita del comprensorio sciistico del Corno alle Scale, dove cura anche i rapporti con la comunità e siede nel CdA della Fondazione Famiglia Palmieri.

Tommaso è stato cooptato nel CdA in data 8 gennaio 2024 e confermato dall'Assemblea in data 23 luglio 2024.

Cariche in essere:

Piqubo S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Corno alle Scale S.r.l.	Consigliere di Amministrazione
Fondazione Famiglia Palmieri	Consigliere

ALESSANDRA CARRA

Alessandra Carra ha iniziato la sua attività professionale nella società di consulenza strategica **McKinsey & Company** a Milano dopo aver conseguito la laurea magna cum laude in Scienze Economiche presso l'Università di Bologna. Ha ricoperto negli anni successivi ruoli apicali in importanti aziende del Tessile Abbigliamento, iniziando come Managing Director di **Levi's Strauss Italia**, successivamente in **Valentino** come Global Vice President Merchandising, Marketing, Sales and Retail, in **Ralph Lauren** per sette anni come Amministratrice Delegata Sud Europa e Senior Vice President Luxury Brands Europa, **Emilio Pucci (Gruppo LVMH)** come Amministratrice Delegata e in **Ermenegildo Zegna** nel ruolo di Amministratrice Delegata di Agnona.

Dal Gennaio 2022 è Amministratrice Delegata del **Gruppo Feltrinelli**, leader nel Publishing e Retail in Italia e Spagna.

Cariche in essere

Tecnica Group SpA	Consigliera di Amministrazione
Fondazione Monteparma	Consigliera di Amministrazione
Polo del Gusto Srl	Consigliera di Amministrazione
Netcomm (Consorzio)	Consigliera di Amministrazione
Gruppo Feltrinelli	
Holden S.r.l.	Amministratrice Delegata
Feltrinelli S.p.A.	Amministratrice Delegata
Finlibri S.r.l.	Presidente del CdA e Amministratrice Delegata
Giangiaco Feltrinelli Editore S.r.l.	Consigliera di Amministrazione
Marsilio Editori S.p.A.	Consigliera di Amministrazione
Stereo Online S.r.l.	Amministratrice Delegata
La Feltrinelli Internet bookshop S.r.l.	Amministratrice Delegata
Compania Central Llibretera S.L. (Spagna)	Consigliera di Amministrazione e Vicepresidente
Edigita S.r.l.	Presidente del CdA
Grupo Feltrinelli S.L. (Spagna)	Consigliera di Amministrazione
PDE S.r.l.	Presidente del CdA
Gruppo Messaggerie	
EmmeEffe Libri S.p.A.	Consigliera di Amministrazione
Messaggerie Libri S.p.A.	Consigliera di Amministrazione
MF Ingrosso S.p.A.	Consigliera di Amministrazione

MARINELLA SOLDI

Marinella Soldi ha iniziato la sua attività professionale presso McKinsey & Company come Business Analyst e Associate, lavorando tra Londra e Milano. Dal 1995 al 2000 ha lavorato presso MTV Networks Europe, ricoprendo il ruolo di Direttore Generale di MTV Italia dal 1996 al 1997 e di SVP Strategic Development dal 1998 al 2000. Per 9 anni ha poi lavorato come coach di leadership nei settori della tecnologia e dei media, fondando la propria azienda. Dal 2009 al 2018 è stata Amministratore Delegato di Discovery Networks Suothern Europe, ricoprendo inoltre il ruolo di Chief Content and Strategy Officer presso Discovery International dal 2017. Nel periodo 2021-2024 è stata Presidente della RAI e membro del Consiglio Direttivo dell'EBU a Ginevra.

Si è laureata in Economia presso la London School of Economics di Londra e ha conseguito un MBA presso l'INSEAD di Fontainebleau.

Cariche in essere:

BBC	Consigliere Indipendente
BBC Commercial Ltd	Consigliere Indipendente
Ariston Group NL	Consigliere Indipendente

VALENTINA MANFREDI

Valentina Manfredi ha iniziato la sua attività professionale presso DDB ricoprendo, dal 2003 al 2005, il ruolo di Business Account Executive. Dal 2005 al 2008, ha ricoperto l'incarico di Trade Marketing Manager presso Vodafone. Dal 2008 al 2009 ha ricoperto l'incarico di Marketing Manager presso Upim. Nell'anno 2010 ha ottenuto un MBA presso SDA Bocconi Business School.

Dal 2011 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer all'interno del gruppo Rocket Internet con responsabilità sulla start up GlossyBox. Dal 2012 al 2014 ha ricoperto l'incarico di Chief Digital Officer all'interno del Gruppo 24 Ore con responsabilità sulla start up SugarBox. Dal 2014 al 2016 ha ricoperto un ruolo consulenziale come Digital Transformation Officer presso OPI. Nell'anno 2017 ha ricoperto il ruolo di Chief Marketing Officer presso Casa.it. Dal 2018 al 2021 ha lavorato presso la società Groupon inizialmente con il ruolo di Managing Director per l'Italia e, successivamente, ricoprendo il ruolo aggiuntivo di Digital Transformation Officer - Booking Tool per l'area EMEA e APAC. Dal 2021 al 2023 ha ricoperto, in Google, il ruolo di Country Manager LCS per il mercato italiano.

La dottoressa Manfredi è Membro di Nedcommunity, Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti e Membro di Valore D, In the Boardroom.

Cariche in essere:

Cairo Communication	Consigliere di Amministrazione
Florence Group	Consigliere di Amministrazione
Istituto Volta	Consigliere di Amministrazione
Datalogic	Consigliere di Amministrazione
Seco	Consigliere di Amministrazione

LAURA GRINZATO

Laura Grinzato ha maturato una solida esperienza nel settore fashion & retail, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nella gestione di reti di negozi diretti, formazione retail e sviluppo di strategie omnicanale. Ha iniziato il suo percorso in **Geox** (2004–2008) come Retail Training Manager, dove ha coordinato il team di Area Manager, sviluppato programmi formativi e creato il manuale operativo retail per tutta la rete di vendita.

Dal 2008 al 2011 ha lavorato in **Pinko** come Retail Manager, contribuendo alla costruzione dell'organizzazione retail e alla gestione HR del canale diretto. Successivamente, ha assunto il ruolo di **Retail Manager Italia presso Gucci** (2011–2016), occupandosi della rete monomarca e partecipando a progetti di formazione e definizione della selling ceremony all'interno del programma Retail Excellence.

Nel triennio 2016–2019 è rientrata in **Pinko** come Worldwide Retail Director, con la responsabilità globale dei negozi diretti e lo sviluppo di una selling ceremony customizzata in collaborazione con i team marketing, visual e buying.

Nel **2019 entra nel Gruppo Piquadro** come **Group Retail Director**, con la responsabilità della rete retail per i tre brand del Gruppo – Piquadro, The Bridge e Lancel. Dal **2022 è Chief Omnichannel Officer del Gruppo**, ruolo in cui guida l'integrazione strategica tra fisico e digitale, con responsabilità diretta su P&L, buying, replenishment, visual merchandising e CRM per tutti i canali diretti dei tre brand.

Laura Grinzato è laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Padova, ha conseguito un Master in Fashion Retail presso SDA Bocconi e un Master in Risorse Umane presso il Sole24Ore. Parla fluentemente inglese e francese

Cariche in essere:

nessuna

Allegato C/1

Dichiarazioni degli amministratori esecutivi e non-esecutivi

Spettabile

Piquadro S.p.A.

Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del consiglio di amministrazione con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

1° luglio 2025

Il sottoscritto Marco Palmieri, nato a Milano il 10 agosto 1965, codice fiscale PLMMRC65M10F205N, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo del sottoscritto nella lista di cui sopra

dichiara:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.
- di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
- di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di eleggere, ove fosse nominato amministratore, il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società: ai fini del domicilio digitale, presso il seguente indirizzo PEC m.palmieri@legalmail.it da comunicarsi al competente Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta:

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- l'inesistenza a proprio carico, ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del Codice Civile, di cause di ineleggibilità, previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, e di interdizioni di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 quinquies del TUF;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PIQUADRO S.P.A., il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede
Firma



Spettabile

Piquadro S.p.A.

Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del consiglio di amministrazione con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

1° luglio 2025

Il sottoscritto Pierpaolo Palmieri, nato a Milano il 22 marzo 1973, codice fiscale PLMPPL73C22F205M, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo del sottoscritto nella lista di cui sopra

dichiara:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.
- di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
- di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di eleggere, ove fosse nominato amministratore, il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società: ai fini del domicilio digitale, presso il seguente indirizzo PEC p.palmieri@legalmail.it da comunicarsi al competente Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta:

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- l'inesistenza a proprio carico, ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del Codice Civile, di cause di ineleggibilità, previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, e di interdizioni di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 quinquies del TUF;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PIQUADRO S.P.A., il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Firma



Spettabile

Piquadro S.p.A.

Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del consiglio di amministrazione con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

1° luglio 2025

Il sottoscritto Roberto Trotta, nato a Roma il 6 aprile 1965, codice fiscale TRTRRT65D06H501V, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo del sottoscritto nella lista di cui sopra

dichiara:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.
- di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
- di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di eleggere, ove fosse nominato amministratore, il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società: ai fini del domicilio digitale, presso il seguente indirizzo PEC r.trotta@legalmail.it da comunicarsi al competente Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta:

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- l'inesistenza a proprio carico, ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del Codice Civile, di cause di ineleggibilità, previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, e di interdizioni di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 quinquies del TUF;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PIQUADRO S.P.A., il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede
Firma



Spettabile

Piquadro S.p.A.

Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del consiglio di amministrazione con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

1° luglio 2025

Il sottoscritto Tommaso Palmieri, nato a bologna il 12 giugno 1999, codice fiscale PLMTMS99H12A944S, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo del sottoscritto nella lista di cui sopra

dichiara:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.
- di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
- di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di eleggere, ove fosse nominato amministratore, il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società: ai fini del domicilio digitale, presso il seguente indirizzo PEC TOMMASO-PALMIERI@PEC.IT da comunicarsi al competente Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta:

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- l'inesistenza a proprio carico, ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del Codice Civile, di cause di ineleggibilità, previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, e di interdizioni di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 quinquies del TUF;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PIQUADRO S.P.A., il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede
Firma



Spettabile

Piquadro S.p.A.

Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del consiglio di amministrazione con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

1° luglio 2025

La sottoscritta Laura Grinzato, nata a Piove di Sacco (PD) il 27 dicembre 1980, codice fiscale GRNLRA80T67G693I, preso atto:

che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo della sottoscritta nella lista di cui sopra

dichiara:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.
 - di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
 - di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
 - di eleggere, ove fosse nominato amministratore, il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società: ai fini del domicilio digitale, presso il seguente indirizzo PEC laura.grinzato@legalmail.it da comunicarsi al competente Registro delle Imprese;
 - di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società
- Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta altresì

dichiara e attesta:

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- l'inesistenza a proprio carico, ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del Codice Civile, di cause di ineleggibilità, previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, e di interdizioni di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 quinquies del TUF;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PIQUADRO S.P.A., il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede
Firma



Allegato C/2

Dichiarazione degli Amministratori Indipendenti

Spettabile

Piquadro S.p.A.

Silla di Gaggio Montano (BO)

Località Sassuriano, 246

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del consiglio di amministrazione con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

1° luglio 2025

La sottoscritta Alessandra Carra, nata a Parma il 25/06/1966, C.F. CRRLSN66H65G337A, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo della sottoscritta nella lista di cui sopra

dichiara:

di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.

di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;

di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;

di eleggere, ove fosse nominato amministratore, il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società: ai fini del domicilio digitale, presso il seguente indirizzo PEC a.carra@legalmail.it da comunicarsi al competente Registro delle Imprese;

di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta:

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

- l'inesistenza a proprio carico, ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del Codice Civile, di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, e di interdizioni, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art 144 – *quinquies*, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;

di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società;

- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PIQUADRO S.P.A., il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede
Firma



Spettabile

Piquadro S.p.A.

Silla di Gaggio Montano (BO)

Località Sassuriano, 246

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del consiglio di amministrazione con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

1° luglio 2025

La sottoscritta Marinella Soldi, nata a Figline Valdarno (FI) il 4/11/1966, C.F. SLDMNL66S44D583U, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo della sottoscritta nella lista di cui sopra

dichiara:

di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.

di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;

di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;

di eleggere, ove fosse nominato amministratore, il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società: ai fini del domicilio digitale, presso il seguente indirizzo PEC marinellasoldi@legalmail.it da comunicarsi al competente Registro delle Imprese;

di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta:

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

- l'inesistenza a proprio carico, ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del Codice Civile, di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, e di interdizioni, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 144 – *quinquies*, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;

di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società;

- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PIQUADRO S.P.A., il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Firma



Spettabile
Piquadro S.p.A.
 Silla di Gaggio Montano (BO)
 Località Sassuriano, 246

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del consiglio di amministrazione con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

1° luglio 2025

La sottoscritta Valentina Beatrice Manfredi, nata a Milano il 7/6/1978, C.F. MNFVNT78H47F205I, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo della sottoscritta nella lista di cui sopra

dichiara:

di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.

di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;

di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;

di eleggere, ove fosse nominato amministratore, il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società: ai fini del domicilio digitale, presso il seguente indirizzo PEC valentinamanfredi@spidmail.it da comunicarsi al competente Registro delle Imprese;

di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta:

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

- l'inesistenza a proprio carico, ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del Codice Civile, di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, e di interdizioni, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art 144 - *quinquies*, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;

di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società;

- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PIQUADRO S.P.A., il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede
 Firma

Valentina Manfredi

Allegato D

Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati



Cognome **PALMIERI**
 Nome **PIERPAOLO**
 nato il **22/03/1973**
 (atto n. **1824** P. **1** S. **A**)
 a **Milano (MI)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ALTO RENO TERME (BO)**
 Via **MAZZINI n. 206**
PORRETTA TERME
 Stato civile **Coniugato**
 Professione **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,82**
 Capelli **castani**
 Occhi **verdi**
 Segni particolari



Firma del titolare *[Signature]*
ALTO RENO TERME li 31/08/2016

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
[Signature] **Stefano del Sindaco**
 il funzionario incaricato
Lozzelli Galla

Stampa: **COMUNE DI ALTO RENO TERME**

SCADENZA 22/03/2027



AX 6757970

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
ALTO RENO TERME (BO)

CARTA D'IDENTITA'
N° AX 6757970

DI
PALMIERI
PIERPAOLO

IPZS - ROMA - OC V - ROMA



AC 2018

TS

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA.

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



TRTRRT65D06H501V Sesso **M**

Codice Fiscale

Cognome **TROTTA**

Nome **ROBERTO**

Luogo di nascita **ROMA**

Provincia **RM**

Data di scadenza **17/07/2026**

Data di nascita **06/04/1965**

Dati sanitari regionali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

TROTTA

4 Nome

ROBERTO

5 Data di nascita

06/04/1965

6 Numero identificazione personale

7 Numero identificazione dell'istituzione

TRTRRT65D06H501V SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

9 Scadenza

80380000800317891945

17/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA74130JO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
ALTO RENO TERME

COGNOME / SURNAME
PALMIERI
NOME / NAME
TOMMASO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
BOLOGNA (BO) 12.06.1999

SESSO / SEX
M

STAGURA / HEIGHT
182

EMISSIONE / ISSUING
05.08.2021

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
12.06.2032

144296

X26P

ACQ. 2011
TS
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

EUROPEAN UNION
ITALY

Codice Fiscale **PLMTMS99H12A944S** Sesso **M**

Cognome **PALMIERI**

Nome **TOMMASO**

Data di scadenza **24/02/2027**

Luogo di nascita **BOLOGNA**

Provincia **BO**

Data di nascita **12/06/1999**

Dati sanitari regionali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome
PALMIERI

4 Nome
TOMMASO

5 Data di nascita
12/06/1999

6 Numero identificazione personale
PLMTMS99H12A944S

7 Numero identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera
80380000800334017516

9 Scadenza
24/02/2027



ACs 2021
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



TS

))) 

Codice Fiscale **SLDMNL66S44D583U** *Sesso* **F**

Cognome **SOLDI**

Nome **MARINELLA**

Data di scadenza **26/05/2029**

Luogo di nascita **FIGLINE VALDARNO**

Provincia **FI** *Dati sanitari regionali*

Data di nascita **04/11/1966**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome
SOLDI

4 Nome
MARINELLA

5 Data di nascita
04/11/1966

6 Numero identificazione personale
SLDMNL66S44D583U

7 Numero identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001

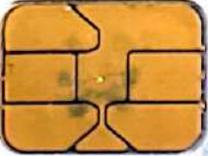
8 Numero di identificazione della tessera
80380000300470182695

9 Scadenza
26/05/2029



ST 2022
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **GRNLRA80T67G693I** Sesso **F**

Cognome **GRINZATO**

Nome **LAURA**

Data di scadenza **01/07/2028**

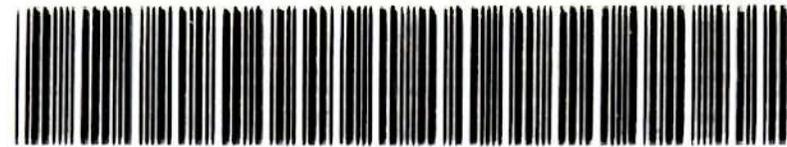
Luogo di nascita **PIOVE DI SACCO**

Provincia **PD**

Data di nascita **27/12/1980**

Dati sanitari regionali

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

GRINZATO

4 Nome

LAURA

5 Data di nascita

27/12/1980

6 Numero identificazione personale

GRNLRA80T67G6931

7 Numero identificazione dell'istituzione

SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

80380000800351858826

9 Scadenza

01/07/2028