

# PIQUADRO HOLDING

To the kind attention of:

**Piquadro S.p.A.**

Località Sassuriano, 246, Silla di  
Gaggio Montano  
(Bologna)

Silla di Gaggio Montano, July 11, 2025

**Subject: proposals for resolutions on items 2.1, 2.2, 2.4 and 2.5 of the ordinary part of the agenda of the ordinary shareholders' meeting of the company Piquadro S.p.A., convened for 28 July 2025 in first call, and if necessary, in second call for 29 July 2025 .**

Piquadro Holding S.p.A., owner of a total of 34,186,208 ordinary shares of the Company, equal to 68.37% of the share capital of Piquadro S.p.A. having the right to vote at the Meeting., with registered office in Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), in relation to the ordinary shareholders' meeting of the company Piquadro S.p.A., convened at the registered office for 28 July 2025 at 11:00 a.m. in first call, and if necessary, in second call for 29 July 2025, same place and time, to deliberate on the following agenda (hereinafter "**Agenda**"):

*Financial statements as of 31 March 2025. Directors' Report on Management, Report of the Board of Statutory Auditors and Report of the Independent Auditors.*

*1.1 approval of the financial statements and presentation of the consolidated financial statements for the financial year ended 31 March 2025; report of the Board of Directors on management; report of the Independent Auditors; report of the Board of Statutory Auditors;*

*1.2 proposal for the allocation of the operating profit; related and consequent resolutions.*

*2. Appointment of the Board of Directors for the financial years 2025/2026, 2026/2027 and 2027/2028:*

*2.1 Determination of the number of members of the Board of Directors;*

*2.2. Determination of the term of office of the Board of Directors;*

*2.3 Appointment of the members of the Board of Directors;*

*2.4 Appointment of the Chairman of the Board of Directors;*

*2.5 Determination of the total amount for the remuneration of all Directors; related and consequent resolutions.*

*3. Appointment of the Board of Statutory Auditors and the Chairman for the financial years 2025/2026, 2026/2027 and 2027/2028:*

*3.1 Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors;*

*3.2 Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors;*

# PIQUADRO HOLDING

*3.3 Determination of the emoluments of the Board of Statutory Auditors; related and consequent resolutions.*

*4. Assignment of the task of statutory auditing of accounts for the financial years 2025/2026 to 2033/2034.*

*5. Presentation of the Report on remuneration and compensation paid;*

*5.1 binding resolution on "Section I" on the remuneration policy prepared pursuant to art. 123-ter, paragraph 3-bis, of Legislative Decree no. 58/1998;*

*5.2 resolutions on "Section II" of the Report on compensation paid, pursuant to art. 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree no. 58/1998; related and consequent resolutions.*

*6. Proposal for authorization to purchase and sell own shares; related and consequent resolutions.*

hereby formulates its proposed resolutions in relation to points 2.1, 2.2, 2.4 and 2.5 of the agenda referred to in the notice of convocation of 17 June 2025.

## **2.1 Determination of the number of members of the Board of Directors**

It is proposed to determine the number of members of the Board of Directors at **7 (seven)**.

## **2.2 Determination of the term of office of the Board of Directors**

It is proposed to determine the term of office of the Board of Directors at 3 (three) financial years and therefore until the date of the Meeting called to approve the financial statements for the financial year ending 31 March 2028.

## **2.4 Appointment of the Chairman of the Board of Directors**

It is proposed to appoint as Chairman of the Board of Directors the first person resulting from the list of candidates for the office of member of the Board of Directors of Piquadro Holding S.p.A. (which is attached for convenience) filed by the undersigned on July 1<sup>st</sup>, 2025 and, therefore, Mr. Marco Palmieri.

## **2.5 Determination of the compensation of the members of the Board of Directors**

It is proposed to determine a total amount for the remuneration of all directors, including those invested with particular offices, to be divided by the Board of Directors, as provided for in the Articles of Association and, therefore, to attribute to the Board of Directors the total gross annual amount of Euro 980,000.00 (nine hundred eighty thousand/00).

The proposals are accompanied by a specific certification of legitimacy to participate in the meeting of the proposer issued by the depositary banking institutions; and

With best regards.

Piquadro Holding S.p.A.





## COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001503291 , del 08/07/2025 , con efficacia fino al 29/07/2025 .

Nome e cognome PIQUADRO HOLDING S.P.A.

Indirizzo / codice fiscale LOCALITA' SASSURIANO,246 40041 GAGGIO MONTANO BO / 02175431200

Titolare del conto titoli 77009 41474963 0

sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
IT0004240443	PIQUADRO	34.186.208,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ASSEMBLEA ANNUALE - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ASSEMBLEA ANNUALE  
DELLA SOCIETA' PIQUADRO SPA CHE SI TERRA' IN**

1° conv. ORDINARIA in LOCALITA SASSURIANO, 246 a SILLA GAGGIO MONTANO il 28.07.2025 alle 11:00

2° conv. ORDINARIA in LOCALITA SASSURIANO, 246 a SILLA GAGGIO MONTANO il 29.07.2025 alle 11:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

\*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 17/07/2025 nel Suo deposito titoli.

**Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.**

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

**Delega per l'intervento in assemblea**

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ prov ( ) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
delega il signor/la signora \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ prov ( ) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma

AREA WM EMILIA E ROMAGNA

BOLOGNA , 08/07/2025