

PIQUADRO HOLDING

Spett.le

Piquadro S.p.A.

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

Silla di Gaggio Montano, 11 luglio 2025

Oggetto: proposte di delibere sui punti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 della parte ordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Piquadro S.p.A., convocata per il giorno 28 luglio 2025 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025.

Piquadro Holding S.p.A., titolare di complessive n. 34.186.208 azioni ordinarie della Società, pari al 68,37% del capitale sociale di Piquadro S.p.A. avente diritto di voto in Assemblea., con sede legale in Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), in relazione all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Piquadro S.p.A., convocata presso la sede sociale per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11:00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stessi luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno (di seguito "OdG"):

1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2025. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.

1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2025; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;

1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti.

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.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028:

3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi da 2025/2026 a 2033/2034.

5. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;

6.1 deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

6.2 deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

7. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

con la presente formula le proprie proposte di delibera in relazione ai punti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 dell'OdG di cui all'avviso di convocazione del 17 giugno 2025.

2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di determinare in **7 (sette)** il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Si propone di determinare in 3 (tre) esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 marzo 2028 la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo soggetto risultante dalla lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Piquadro Holding S.p.A. (che si allega per comodità) depositata dalla scrivente in data 1 luglio 2025 e, quindi, il Sig. Marco Palmieri.

2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

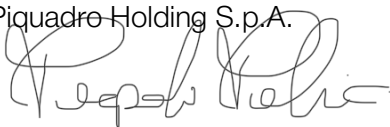
Si propone di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto sociale e, quindi, di attribuire al Consiglio di Amministrazione l'importo annuo lordo complessivo di Euro 980.000,00 (novecento ottanta mila/00).

PIQUADRO
HOLDING

Le proposte sono corredate da apposita certificazione di legittimazione all'intervento in assemblea della proponente rilasciata dagli istituti bancari depositari.

Con i migliori saluti.

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 _____

BOLOGNA , 08/07/2025

AREA WM EMILIA E ROMAGNA

