

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0955-37-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Luglio 2025 16:17:14</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|

Societa' : PIQUADRO

Identificativo Informazione Regolamentata : 208429

Utenza - referente : PIQUADRON01 - Trotta Roberto

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2025 16:17:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Luglio 2025 16:17:14

Oggetto : Piquadro S.p.A. Consiglio di Amministrazione
Attribuite le cariche sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato



Piquadro S.p.A. Consiglio di Amministrazione Attribuite le cariche sociali

Silla di Gaggio Montano (BO), 28 luglio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A., riunitosi in data odierna per la prima volta subito dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti del 28 luglio 2025, ha, fra l'altro, deliberato sull'assegnazione agli Amministratori delle cariche relative agli organismi interni e sul conferimento delle deleghe e ha attribuito al Presidente Marco Palmieri anche la carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha altresì proceduto all'accertamento dei requisiti dei suoi componenti (in numero di 7, di cui 3 – Alessandra Carra, Marinella Soldi e Valentina Beatrice Manfredi – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché dalle disposizioni del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Piquadro S.p.A.) ed alla verifica della compatibilità degli incarichi dai medesimi ricoperti al di fuori della Società con lo svolgimento dell'incarico di amministratori di Piquadro S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi accertato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci previsti dalla legge e dallo statuto sociale, nonché preso atto del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance sulla base delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale stesso in data odierna e trasmesse al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha confermato Pier Paolo Palmieri quale Vice Presidente di Piquadro S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha, poi, provveduto a nominare il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Remunerazione e Nomine.

Sono stati nominati quali membri sia del Comitato Controllo e Rischi che del Comitato Remunerazione e Nomine, Alessandra Carra, Marinella Soldi e Valentina Beatrice Manfredi tutti amministratori non esecutivi e indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato Lead Independent Director Alessandra Carra.

I curricula vitae, unitamente all'ulteriore documentazione a corredo, sono disponibili presso la sede sociale della Società, nel sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Gruppo Piquadro

Il Gruppo Piquadro opera nel settore degli accessori in pelle attraverso i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel. Capisaldi per i tre brand sono la cura per i dettagli e la qualità della lavorazione e dei pellami ma il prodotto Piquadro si distingue per un design innovativo e un contenuto tecnologico,



PIQUADRO



quello The Bridge esalta il sapore vintage della lavorazione artigianale toscana e infine le collezioni Lancel incarnano l'allure parigina di una maison fondata nel 1876. Le origini del Gruppo Piquadro risalgono al 1987 quando Marco Palmieri, oggi Presidente, fondò la sua azienda in provincia di Bologna, dove tuttora ha sede il quartier generale. La rete distributiva si estende su oltre 50 paesi nel mondo e conta su 171 punti vendita che includono 90 boutique a insegna Piquadro (57 in Italia e 33 all'estero di cui 50 DOS-directly operated stores e 40 in franchising), 15 boutique a insegna The Bridge (15 in Italia e di cui 13 DOS-directly operated stores e 2 in franchising) e 66 boutique a insegna Lancel (57 in Francia e 9 all'estero di cui 60 DOS-directly operated stores e 6 in franchising). Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all'esercizio 2024/2025 chiuso al 31 marzo 2025, è pari a 183,6 milioni di Euro. Dall'ottobre 2007 Piquadro S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

Piquadro S.p.A.

Ufficio relazioni con i media
Paola Di Giuseppe
Tel +39 02 37052501
paoladigiuseppe@piquadro.com

Piquadro S.p.A.

CFO & Investor relator
Roberto Trotta
Tel +39 0534 409001
investor.relator@piquadro.com

Fine Comunicato n.0955-37-2025

Numero di Pagine: 4