

REPERTORIO N. 8624

FASCICOLO N. 5587

VERBALE DIFFERITO DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei), questo giorno di martedì 28 (ventotto) luglio, alle ore 16:30.

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42, nel mio studio, io sottoscritto Dottor Luigi Tinti, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, su richiesta della Società di cui meglio infra, redigo il verbale col quale, essendo stato presente nella qualità di Segretario, dò atto che il giorno di lunedì 27 (ventisette) luglio 2026 (duemilaventisei) alle ore 11:00 in Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, si è svolta l'Assemblea Ordinaria della Società:

"PIQUADRO S.P.A.", con sede in Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, costituita in Italia e di nazionalità italiana, Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02554531208, P. IVA 02554531208, capitale sociale Euro 1.000.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 448505 del R.E.A.. Pertanto nella qualità di Notaio Segretario dell'Assemblea, avendo io stesso assunto debito verbale a mano,

DO' ATTO DI QUANTO SEGUE

facendo presente che ai fini di una migliore stesura del verbale stesso, verrà usato il tempo presente:

"Ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile e dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Marco Palmieri, che la dichiara aperta in prima convocazione.

Su proposta del Presidente, ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile e dell'articolo 14.2 dello Statuto sociale, viene chiamato a fungere da segretario della riunione il Notaio in Bologna, Dottor Luigi Tinti presente fisicamente alla riunione.

Quindi il Presidente dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- come previsto dall'articolo 2366 del codice civile e dall'articolo 12.4 dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito Internet della Società www.piquadro.com nella Sezione Investor Relations in data 26 giugno 2026 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché, in forma di estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 26 giugno 2026;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- relativamente agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati nei confronti del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In particolare, la documentazione relativa alla presente Assemblea tra cui:

(i) la Relazione finanziaria annuale (comprensiva tra l'altro del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 marzo 2026, nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione

Registrato a:
BOLOGNA
 Uff. Territoriale
 il 29/07/2026
 al N. 38434 1T
 € 356,00

della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale, nonché della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 marzo 2026);

- (ii) la Relazione sul governo societario;
- (iii) la Relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, inclusa la Relazione sulla richiesta di autorizzazione da parte dell'Assemblea all'acquisto e alienazione di azioni proprie;
- (iv) la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;
- (v) l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 125-quater del TUF relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, è stata depositata presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com nella Sezione Investor Relations e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dagli articoli 77, comma primo, del regolamento Consob di cui alla Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") e 154-ter, comma primo del TUF;

- è stata inoltrata alla Consob, ai sensi del Regolamento Emittenti, la documentazione richiesta;

- in conformità alle previsioni degli articoli 135-undecies e 135-undecies.1 del TUF e dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale, la Società ha previsto che i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare alla presente assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del TUF mediante conferimento di delega e istruzioni di voto a Monte Titoli S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione e nel relativo modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società;

- ai componenti degli organi sociali, al Rappresentante Designato, nonché agli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà invece assicurata la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscano l'identificazione.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a dichiarare la eventuale carenza di legittimazione al voto degli azionisti rappresentati per delega ai sensi dell'articolo 120, comma quinto del TUF per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, nonché ai sensi dell'articolo 122, comma quarto del TUF per quanto riguarda i patti parasociali.

Non essendo stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto, il Presidente continua dando atto che:

- l'Assemblea si svolge anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite la società "Monte Titoli S.p.A.", con sede legale in Milano (MI) Piazza degli Affari n. 6 ("Monte Titoli" o "Rappresentante Designato"), in qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del "TUF", come nel seguito meglio identificato;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea

di tutti i partecipanti, inclusi coloro che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione audio-video;

per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti oltre al Presidente Marco Palmieri, i signori: Pierpaolo Palmieri, Roberto Trotta ; risultano presenti in collegamento i sigg. Tommaso Palmieri, Alessandra Carra, Marinella Soldi e Valentina Beatrice Manfredi;

- per il Collegio Sindacale, risultano presenti in collegamento di video-conferenza i signori: Gian Luca Galletti - Presidente, Maria Stefania Sala - Sindaco Effettivo e – Domenico Farioli Sindaco Effettivo;

- il capitale sociale deliberato di Euro 1.000.000,00, sottoscritto e versato per Euro 1.000.000,00, è diviso in n. 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- dal libro soci, aggiornato alla data più prossima possibile all'Assemblea, ossia al 16 luglio 2026 risultano essere iscritti n. 1.299 Azionisti;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

- per la società di revisione KPMG S.p.A. è presente in collegamento di video-conferenza il dottor Andrea Rossi;

- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 3 (tre) per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208, percentuale 68,37%;

- Mediobanca S.p.A.: n. azioni 2.498.393, percentuale 4,997%;

- Lazard Freres Banque: n. azioni 2.343.000, percentuale 4,69%;

- tutte le n. 50.000.000 azioni risultano depositate presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione;

- il maggior deposito per la partecipazione all'odierna Assemblea risulta essere Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208, percentuale 68,37%;

- alla data del 27 luglio 2026 la Società detiene n. 2.692.800 azioni proprie pari al 5,3856% del capitale sociale della stessa;

- il Presidente dà quindi atto che alle ore 11:04 sono presenti, tutti rappresentati per delega, numero 17 Azionisti, portatori di numero 37.696.166 azioni, pari al 75,392 % delle complessive n. 50.000.000 azioni, il tutto come risulta dai **Prospetti** che si allegano, in unico corpo, al presente atto sotto la **lettera "A"**, recante gli Azionisti che sono intervenuti alla presente Assemblea; da tale allegato risulteranno anche i risultati delle votazioni via via succedutesi relativamente ai vari punti all'Ordine del Giorno;

- ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Presidente comunica che la Società è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel presente verbale, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa;

- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti pre-visti dalla legge;
- tutti gli Azionisti presenti per delega all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale, hanno prima d'ora fatto pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario;
- verranno inoltre comunicate all'Assemblea prima di ogni votazione le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stato verificato che le deleghe rilasciate dai soci ad altri soci od a terzi per la partecipazione all'odierna Assemblea sono risultate rispondenti a quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile e degli articoli 135-undecies del TUF e 135-novies del TUF;
- non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del TUF;
- è presente, in videoconferenza, fra gli altri, la Dott.ssa Francesca Neodo quale rappresentante della Monte Titoli S.p.A. ed in qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies e 135 novies del TUF, la quale comunica di non avere interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'Ordine del Giorno e che ad oggi 27 luglio 2026 ore 11:07 tutti gli Azionisti presenti in Assemblea hanno delegato il Rappresentante Designato;
- alla presente assemblea non è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;
- che gli intervenuti per video-teleconferenza possono partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, intervenendo in tempo reale nella trattazione degli argomenti, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti in via simultanea, così come è consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione e al Segretario di verbalizzare l'Assemblea.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto in relazione agli Azionisti rappresentati, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2026. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 marzo 2026:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2026; 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; delibere inerenti e conseguenti.

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

2.1 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;

2.2 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.

3. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

-.-.-

Il Presidente comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori Assembleari e delle votazioni, in particolare:

- ricorda che, all’atto della registrazione per l’ingresso in Assemblea, il Rappresentante Designato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede, se rappresenta per delega altri soci e/o ha manifestato l’intenzione di esprimere voto divergente;
- le votazioni sugli argomenti all’Ordine del Giorno avverranno tramite dichiarazione del Rappresentante Designato, e il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo degli Azionisti contrari e/o astenuti ai fini della verbalizzazione

-.-.-

In relazione al primo punto all’Ordine del Giorno, il Presidente apre la trattazione ricordando che (i) la relazione sulla gestione, il bilancio d’esercizio con la nota integrativa e quanto previsto dall’articolo 2429 del codice civile, nonché la relazione di certificazione, (ii) la relazione degli amministratori sul bilancio consolidato ed il bilancio consolidato, nonché la relazione di certificazione ed infine (iii) la relazione del Collegio Sindacale, tutti alla data del 31 marzo 2026, sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Detti documenti sono acquisiti agli atti della Società e saranno depositati, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese.

In considerazione del fatto che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei tempi di legge, il Presidente propone di omettere la lettura, limitandosi a sintetizzare quanto più diffusamente descritto nelle relazioni sulla gestione redatte dal Consiglio di Amministrazione.

Poiché tutti i soci si dichiarano d’accordo il Presidente Marco Palmieri passa ad illustrare i dati più salienti del bilancio chiuso al 31 marzo 2026.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, sul primo punto all’Ordine del Giorno.

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2026 nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione;
 - vista la relazione del Collegio Sindacale;
 - vista la relazione della Società di Revisione,
- delibera:

- (a) di approvare la relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione relativa all’esercizio chiuso al 31 marzo 2026;
- (b) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2026 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile di esercizio di Euro 7.328.895,00 (settemilioni trecentoventottomila ottocentonovantacinque/00);
- (c) di destinare l’utile netto di esercizio pari Euro 7.328.895,00 (settemilio-

ni trecentoventottomila ottocentonovantacinque/00):

(i) quanto a Euro 7.000.000,00 (settemilioni) a pagamento di un dividendo di importo da definirsi sulla base delle azioni in circolazione tenuto conto delle azioni proprie;

(ii) quanto al residuo pari ad Euro 328.895,00 (trecentoventottomilaottocentonovantacinque/00) a utile a nuovo.”

Il Presidente ricorda che, come già comunicato al mercato, sulla base delle n. 2.692.800 azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna, il dividendo per azione è pari ad Euro 0,147969.

Il Presidente comunica quindi che alle ore 11:16 sono presenti, tutti rappresentati per delega, numero 17 Azionisti, portatori di numero 37.696.166 azioni, pari al 75,392% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato, chiede per-tanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che per coloro che intendano esprimere il voto contrario, ovvero astenersi, il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 1 all'ordine del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

Per la deliberazione al punto 1.1

- favorevoli: n. 37.696.166 azioni pari al 100% dei voti presenti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Per la deliberazione di cui al punto 1.2

- favorevoli: n.37.696.166 azioni pari al 100%, dei voti presenti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei voti. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

-.-.-

In relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente apre la trattazione facendo presente che in data 15 giugno 2026 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Il Presidente precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 123-ter, commi 3-bis e comma 6 del TUF, l'Assemblea è ora chiamata ad esprimersi (i) con voto vincolante sulla politica della Società in materia di re-

munerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) con voto non vincolante sui compensi corrisposti e/o comunque riconosciuti agli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2026.

Il Presidente dichiara dunque che la Relazione sulla Remunerazione, regolarmente predisposta ai sensi di legge, è stata depositata e resa pubblica nei termini di legge. Essendo quindi stata messa regolarmente a disposizione degli Azionisti, propone di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul presente punto all'Ordine del Giorno.

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.,

- esaminata la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti il Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- esaminata la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti e/o comunque riconosciuti nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2026, dalla Società e dalle società controllate o collegate, agli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2026;
- considerato che la suddetta Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è conforme con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e degli organi di controllo,

delibera:

- (a) di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 3 del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 15 giugno 2026;
- (b) di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 4, del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 15 giugno 2026.”.

Il Presidente comunica che alle ore 11:25 sono presenti per delega numero 17 Azionisti, portatori di numero 37.696.166 azioni, pari al 75,392% delle complessive n. 50.000.000 azioni in proprio o per delega, e dà inizio alla vo-

tazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che, per coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi, il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione; ricordando che la deliberazione di cui al punto b) non è vincolante.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 2 all'ordine del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

Per la deliberazione di cui al punto (a)

- favorevoli: n. 36.554.208 azioni pari al 96,971% dei voti presenti;
- contrari: n. 1.141.958 azioni pari al 3,029% dei voti presenti;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza dei voti. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

Per la deliberazione di cui al punto (b)

- favorevoli: n. 36.975.594 azioni pari al 98,088% dei voti presenti;
- contrari: n. 720.572 azioni pari al 1,912% dei voti presenti;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza dei voti. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

-.-.-

In relazione al terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 132 TUF e degli articoli 73 e 144-bis del Regolamento Emittenti che è stata messa a disposizione del pubblico e degli Azionisti nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura della citata relazione illustrativa e, nessuno opponendosi, dà lettura della proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente ricorda che alla data del 27 luglio 2026, la Società detiene n. 2.692.800 azioni proprie pari al 5,3856% del capitale sociale della stessa e che le società controllate non detengono azioni della Società.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., accogliendo le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

delibera:

(a) di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 28 luglio 2025;

(b) di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società, in una o più tranches, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate, per le finalità indicate nella Relazione degli Amministratori, ivi inclusi in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114bis del TUF, a favore, tra l'altro, di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, managers e dipendenti della Società o di società dalla stessa controllate e (ii) a piani di assegnazione gratuita di azioni a favore, tra l'altro, di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, managers e dipendenti della Società o di società dalla stessa controllate.

Gli acquisti potranno essere effettuati, a norma dell'art. 2357, comma primo del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente riduzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma terzo del codice civile, del patrimonio netto di eguale importo tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta o conferimento, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera, fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2027.

Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

(i) il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;

(ii) il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere superiore del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, fermi gli ulteriori limiti previsti, il prezzo delle proposte di negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

Le suddette operazioni verranno effettuate, in una o più volte, acquistando azioni, ai sensi dell'art. 144-bis comma I, lettera b, del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, nel rispetto dell'articolo 2357 e seguenti del codice civile, del-

la parità di trattamento degli azionisti e delle normative, anche regolamentari, vigenti applicabili ivi inclusi i principi di cui all'articolo 132 del TUF nonché del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (Market Abuse Regulation o MAR) e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi dell'art. 132, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

(c) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, la disposizione, in una o più volte, delle azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente a riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera senza limiti temporali.

Per ogni operazione di vendita di azioni proprie il corrispettivo, che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub-delega a uno o più amministratori, non potrà essere inferiore del 20% nel minimo al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse sopra citate, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla normativa per tempo applicabile, il prezzo delle proposte di negoziazione in vendita non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Piquadro S.p.A..

La disposizione delle azioni può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse;

(d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 132 del TUF e degli obblighi informativi di cui all'articolo 144-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti e, se del caso, degli obblighi informativi previsti dalle citate prassi di mercato e dal Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, con facoltà di procedere all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, anche attraverso intermediari specializzati, anche ai sensi e per gli effetti della citata prassi di mercato inerente all'attività di sostegno della liquidità ammessa dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e ai sensi del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili; e

(e) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà

di subdelega, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste."

Il Presidente comunica che alle ore 11:33 sono presenti, tutti rappresentati per delega, numero 17 Azionisti, portatori di numero 37.696.166 azioni, pari al 75,392% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che, per coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi, il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 3 all'ordine del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 37.287.280 azioni pari al 98,915% dei voti presenti;
- contrari: n. 408.886 azioni pari al 1,085% dei voti presenti;
- astenuti: nessuno.

Gli azionisti contrari con il relativo numero di voti posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco allegato al verbale.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza dei voti. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa ricevutane dal comparente.

-.-.-

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 11:40.

-.-.-

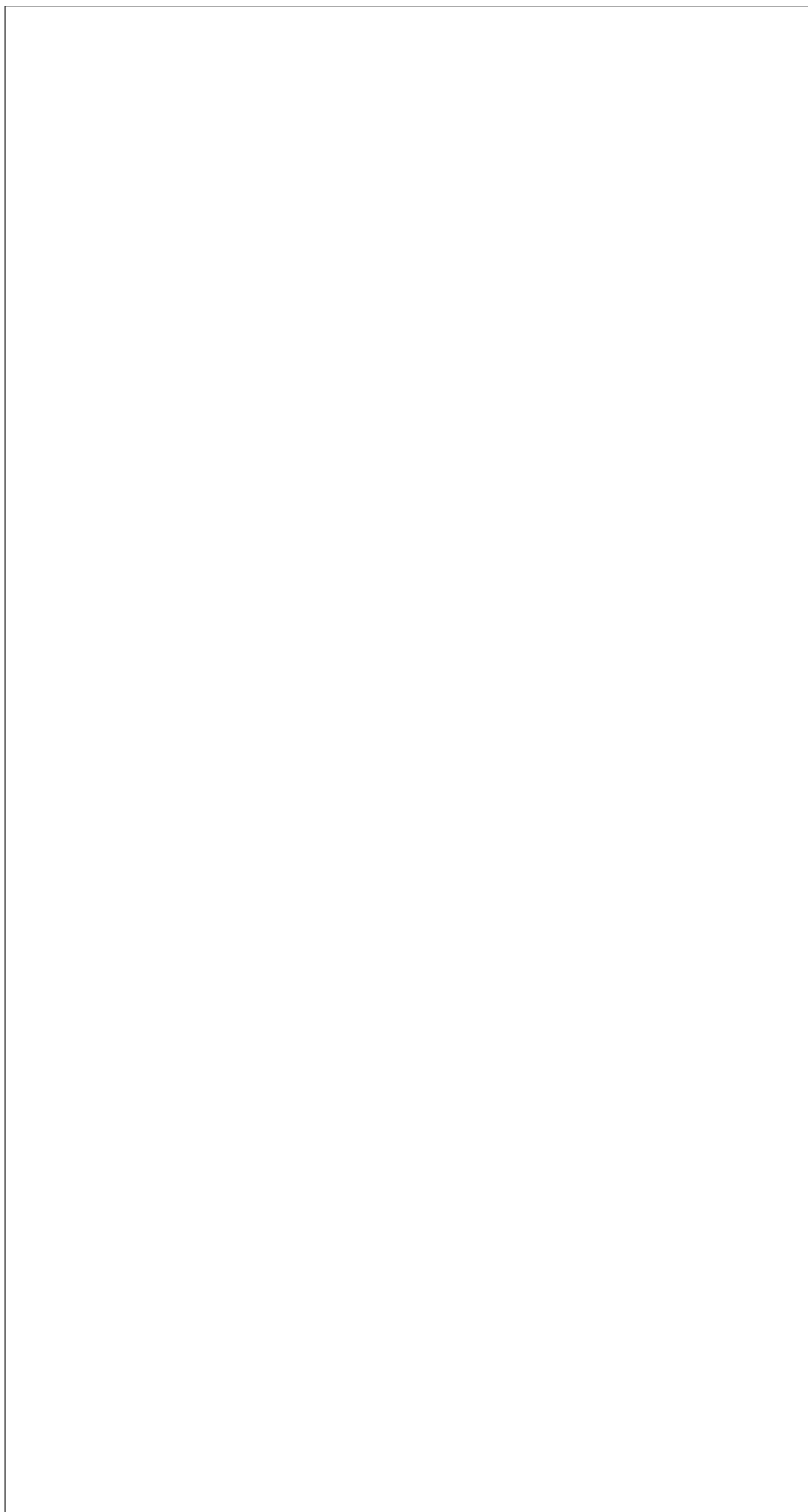
Il Presidente consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che viene sottoscritto a norma di legge solo da me Notaio, essendo le ore 17:00.

Consta di 6 (sei) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 21 (ventuno) intere e parte della ventiduesima.

F.TO: LUIGI TINTI NOTAIO



PIQUADRO

Assemblea ordinaria

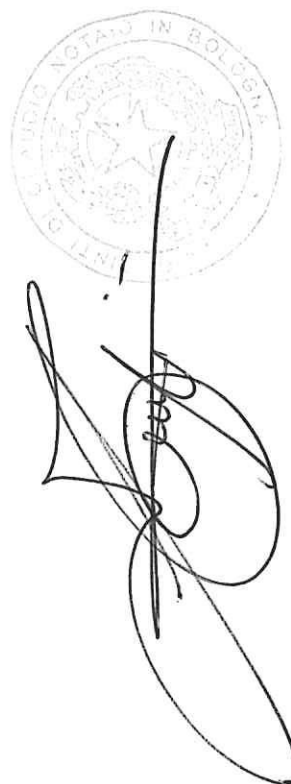
27 luglio 2026

Allegato A al N. 5587 di fascicolo

1/1

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **17** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **37.696.166** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **75,392%** di n. **50.000.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



PIQUADRO

Assemblea ordinaria

27 luglio 2026

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0,001%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		37.955	0,076%
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0,018%
FIDEURAM ITALIA		12.500	0,025%
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		6.750	0,014%
HARCO A. LIMITED		3.155	0,006%
HSBC MICROCAPS EURO		308.218	0,616%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		8.939	0,018%
LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS		2.175.000	4,350%
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME		193.000	0,386%
MGI FUNDS PLC		6.245	0,012%
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	68,372%
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		4.452	0,009%
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		720.572	1,441%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0,020%
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,011%
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,017%

Totale

37.696.166 75,392%



PIQUADRO

Assemblea ordinaria

27 luglio 2026

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs.

Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 marzo 2026. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 marzo 2026: approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2026; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.696.166	100%	75,392%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.696.166	100,000%	75,392%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.696.166	100,000%	75,392%



Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 marzo 2026. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 marzo 2026: proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.696.166	100%	75,392%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

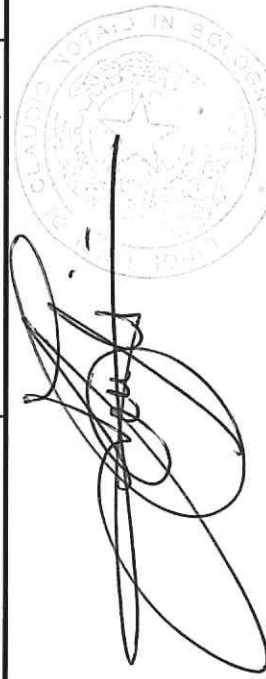
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.696.166	100,000%	75,392%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.696.166	100,000%	75,392%

Punto 2.1

Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti: 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;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.696.166	100%	75,392%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	36.554.208	96,971%	73,108%
Contrario	1.141.958	3,029%	2,284%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.696.166	100,000%	75,392%



Punto 2.2

Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti: 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.696.166	100%	75,392%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.696.166	100,000%	75,392%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
--	---	--------	--------

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	36.975.594	98,088%	73,951%
Contrario	720.572	1,912%	1,441%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.696.166	100,000%	75,392%

Punto 3

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

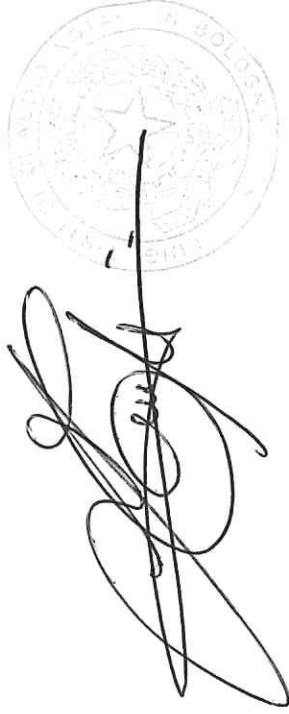
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.696.166	100%	75,392%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.287.280	98,915%	74,575%
Contrario	408.886	1,085%	0,818%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.696.166	100,000%	75,392%

PIQUADRO

Assemblea ordinaria

27 luglio 2026



Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 marzo 2026. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 marzo 2026; approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2026; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.696.166	100%	75,392%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.696.166	100,000%	75,392%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.696.166	100,000%	75,392%

PIQUADRO

Assemblea ordinaria

27 luglio 2026

Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 marzo 2026. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 marzo 2026: approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2026; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0,001%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		37.955	0,101%	F
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0,024%	F
FIDEURAM ITALIA		12.500	0,033%	F
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		6.750	0,018%	F
HARCO A. LIMITED		3.155	0,008%	F
HSBC MICROCAPS EURO		308.218	0,818%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		8.939	0,024%	F
LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS		2.175.000	5,770%	F
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME		193.000	0,512%	F
MGI FUNDS PLC		6.245	0,017%	F
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	90,689%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		4.452	0,012%	F
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		720.572	1,912%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0,027%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,014%	F
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,022%	F

Totale votanti

37.696.166 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



PIQUADRO

Assemblea ordinaria

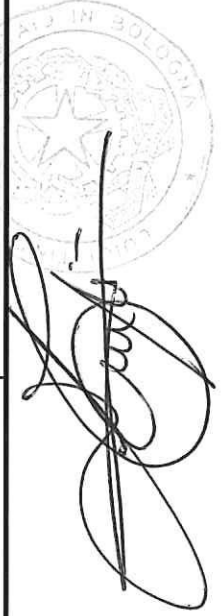
27 luglio 2026

Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 marzo 2026. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 marzo 2026: proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.696.166	100%	75,392%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.696.166	100,000%	75,392%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.696.166	100,000%	75,392%



PIQUADRO

Assemblea ordinaria

27 luglio 2026

Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 marzo 2026. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 marzo 2026; proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0,001%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		37.955	0,101%	F
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0,024%	F
FIDEURAM ITALIA		12.500	0,033%	F
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		6.750	0,018%	F
HARCO A. LIMITED		3.155	0,008%	F
HSBC MICROCAPS EURO		308.218	0,818%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		8.939	0,024%	F
LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS		2.175.000	5,770%	F
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME		193.000	0,512%	F
MGI FUNDS PLC		6.245	0,017%	F
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	90,689%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		4.452	0,012%	F
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		720.572	1,912%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0,027%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,014%	F
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,022%	F

Totale votanti

37.696.166

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

PIQUADRO

Assemblea ordinaria

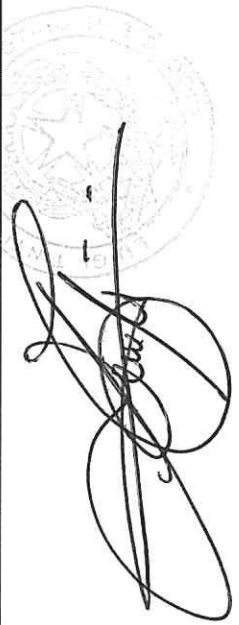
27 luglio 2026

Punto 2.1

Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti: 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;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.696.166	100%	75,392%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	36.554.208	96,971%	73,108%
Contrario	1.141.958	3,029%	2,284%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.696.166	100,000%	75,392%



PIQUADRO

Assemblea ordinaria

27 luglio 2026

Punto 2.1

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS		2.175.000	5,770%	F
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME		193.000	0,512%	F
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	90,689%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0,001%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		37.955	0,101%	C
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0,024%	C
FIDEURAM ITALIA		12.500	0,033%	C
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		6.750	0,018%	C
HARCO A. LIMITED		3.155	0,008%	C
HSBC MICROCAPS EURO		308.218	0,818%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		8.939	0,024%	C
MGI FUNDS PLC		6.245	0,017%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		4.452	0,012%	C
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		720.572	1,912%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0,027%	C
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,014%	C
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,022%	C

Totale votanti

37.696.166 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

PIQUADRO

Assemblea ordinaria

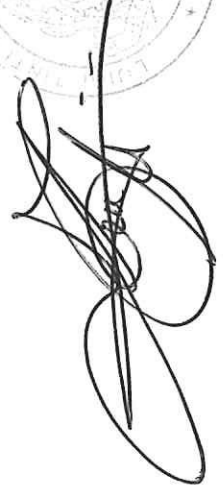
27 luglio 2026

Punto 2.2

Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti: 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.696.166	100%	75,392%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	36.975.594	98,088%	73,951%
Contrario	720.572	1,912%	1,441%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.696.166	100,000%	75,392%



PIQUADRO

Assemblea ordinaria

27 luglio 2026

Punto 2.2

Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti; 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0,001%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		37.955	0,101%	F
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0,024%	F
FIDEURAM ITALIA		12.500	0,033%	F
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		6.750	0,018%	F
HARCO A. LIMITED		3.155	0,008%	F
HSBC MICROCAPS EURO		308.218	0,818%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		8.939	0,024%	F
LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS		2.175.000	5,770%	F
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME		193.000	0,512%	F
MGI FUNDS PLC		6.245	0,017%	F
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	90,689%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		4.452	0,012%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0,027%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,014%	F
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,022%	F
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		720.572	1,912%	C

Totale votanti

37.696.166 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

PIQUADRO

Assemblea ordinaria

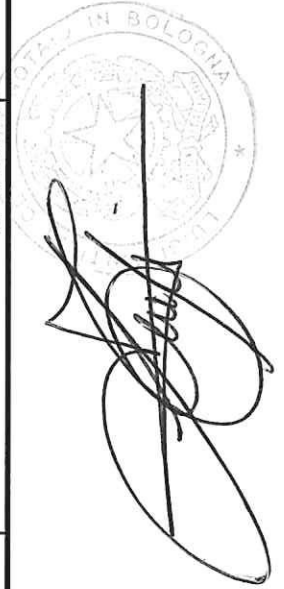
27 luglio 2026

Punto 3

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.696.166	100%	75,392%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.696.166	100,000%	75,392%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.287.280	98,915%	74,575%
Contrario	408.886	1,085%	0,818%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.696.166	100,000%	75,392%



PIQUADRO

Assemblea ordinaria

27 luglio 2026

Punto 3

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FIDEURAM ITALIA		12.500	0,033%	F
LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS		2.175.000	5,770%	F
LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME		193.000	0,512%	F
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	90,689%	F
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		720.572	1,912%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0,001%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		37.955	0,101%	C
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0,024%	C
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		6.750	0,018%	C
HARCO A. LIMITED		3.155	0,008%	C
HSBC MICROCAPS EURO		308.218	0,818%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		8.939	0,024%	C
MGI FUNDS PLC		6.245	0,017%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		4.452	0,012%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0,027%	C
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,014%	C
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,022%	C

Totale votanti

37.696.166 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

IO SOTTOSCRITTO DOTT. LUIGI TINTI, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA
PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.
BOLOGNA, 29 luglio 2026