

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria (ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, D. lgs. 58/1998)

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la sede sociale di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società") in Santa Maria di Sala (VE), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024, che include la rendicontazione societaria in materia di sostenibilità, della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 58/1998.
 - 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998.
 - 2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

Ai sensi dell'art. 3, comma 14-sexies, del D. L. 27 dicembre 2024, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che estende l'applicabilità dell'art. 106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale Rappresentante Designato.

Per informazioni sul capitale sociale, nonché quelle riguardanti modalità e termini per (i) l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 16 aprile 2025); (ii) il conferimento di deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato; (iii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; e (iv) la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione che sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società www.piovan.com (Sezione "Investitori – Investor Relations – Assemblee") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.it).

Si segnala, inoltre, che la Relazione Integrata Annuale di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2024, contenente altresì la rendicontazione societaria in materia di sostenibilità, la documentazione prevista dall'art. 154-ter, TUF, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, saranno a disposizione dal 28 marzo 2025 presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.it) e sul sito internet della società www.piovan.com (Sezione "Investitori – Investor Relations – Assemblee").

Santa Maria di Sala (VE), 21 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Nicola Piovan