

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 1° ottobre 2024 alle ore 10:00, 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. Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata all'esecuzione dell'operazione di compravendita di azioni di Piovan S.p.A. annunciata al mercato in data 19 luglio 2024:
 - 1.1 Presa d'atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2 Rinuncia, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis cod. civ., all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori dimissionari;
 - 1.3 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.4 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.5 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.6 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.7 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali

Si rende noto, inoltre, che la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024, unitamente alla relazione della società di revisione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A. in data 7 agosto 2024, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Santa Maria di Sala (VE), via delle Industrie, n. 16, sul sito internet della Società www.piovan.com (Sezione "Investitori - Investor Relations") e attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.iinfo.it).

Santa Maria di Sala (VE), 8 agosto 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Nicola Piovan

(la "Legge Capitali") e ai sensi di quanto previsto all'art. 11.2 dello statuto sociale (lo "Statuto Sociale"), l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea degli aventi diritto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. 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 per le informazioni riguardanti modalità e termini per (i) l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la *record date* è il 20 settembre 2024); (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; (iv) la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative; e (v) le modalità per il deposito delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione, 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 IInfo (www.iinfo.it).