

Pentafin

Spettabile

Piovan S.p.A.

Via delle Industrie, 16

30036 Santa Maria di Sala (VE)

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo piovanspa@legalmail.it

Santa Maria di Sala, 6 settembre 2024

La scrivente Pentafin S.p.A., con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie 16, CF e P.IVA 02926000270, titolare di n. 31.275.541 azioni ordinarie di Piovan S.p.A. (la "**Società**"), pari al 58,35% del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Nicola Piovan, munito dei necessari poteri, con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 1° ottobre 2024 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede sociale di Piovan S.p.A. in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie 16,

comunica

di voler presentare le proposte di delibera di seguito indicate in relazione all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, e in particolare con riferimento ai punti 1.6 (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione) e 1.7 (Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione):

1.6 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si propone di adottare la seguente delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.

delibera

di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Nicola Piovan."

1.7 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di adottare la seguente delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.

delibera

di determinare in Euro 1.550.000,00 lordi annui l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascuno dei due esercizi di durata dell'incarico, compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione."

Pentafin S.p.A. - società unipersonale

Via delle Industrie 16 - 30036 S. Maria di Sala (Venezia) Tel.

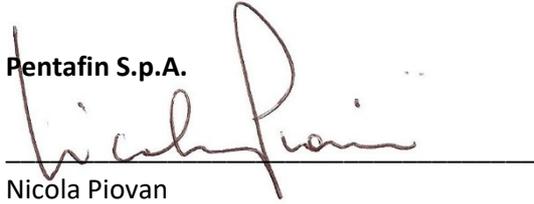
+39 041 5799111

C.F. - P.IVA 02926000270 - Cap. Soc. Euro 120.000,00 int.vers.

Pentafin

Con la presente, Pentafin S.p.A. autorizza Piovan S.p.A. a comunicare tali proposte al pubblico con le modalità ritenute più opportune.

Pentafin S.p.A.

A handwritten signature in brown ink, appearing to read 'Nicola Piovan', is written over a solid black horizontal line.

Nicola Piovan

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pentafin S.p.A. - società unipersonale

Via delle Industrie 16 - 30036 S. Maria di Sala (Venezia) Tel.
+39 041 5799111

C.F. - P.IVA 02926000270 - Cap. Soc. Euro 120.000,00 int.vers.