



PIOVAN S.p.A.

Sede sociale in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie 16

capitale sociale Euro 6.000.000 i.v.

Registro delle Imprese di Venezia Rovigo

codice fiscale 02307730289, partita IVA 02700490275

REA VE - 235320

**Relazione illustrativa degli Amministratori
sulle proposte concernenti gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea
convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione**

Punto 1 all'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.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A. in data 20 marzo 2025, e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

In particolare, l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio di Piovan S.p.A. pari a Euro 17.472.752,61, che Vi proponiamo di destinare interamente a riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e alla destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Integrata Annuale, comprendente (i) il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 20 marzo 2025, (ii) la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, che include anche la rendicontazione di sostenibilità predisposta ai sensi del D. Lgs. 125/2024, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/2464 (*Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD*) e riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, e (iii) l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

La Relazione Integrata Annuale verrà depositata e messa a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della Società di Revisione, nei termini e con le modalità di legge.

* * *

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa alla Relazione Integrata Annuale, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,

- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2024 e la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

delibera

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2024;*
2. *di destinare l’utile di esercizio di Piovan S.p.A., pari a Euro 17.472.752,61, interamente a riserva straordinaria;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui sopra.”*

* * *

Punto 2 all'ordine del giorno

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.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del TUF, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario:

- (i) sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**") avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo (la "**Politica di Remunerazione**"), nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, è vincolante;
- (ii) sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti sopra indicati e illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"), che verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

* * *

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;*
- *preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione.”*

* * *

Santa Maria di Sala, 20 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Nicola Piovan