

PIAGGIO & C. S.p.A.

Sede sociale: Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25

Capitale sociale: Euro 207.613.944,37 i.v.

Registro Imprese di Pisa – Codice Fiscale 04773200011

Partita Iva 01551260506 - R.E.A. Pisa n. 134077

Direzione e Coordinamento IMMSI S.p.A.

Sito *internet*: www.piaggiogroup.com

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Assemblée Intesa SanPaolo, in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 16 aprile 2018, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17 aprile 2018 alle ore 11:00, presso il medesimo luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio d'esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2017; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2017; proposta di destinazione dell'utile di esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Piaggio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca

dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 12 aprile 2017. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (5 aprile 2018);
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 5) le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 6) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea> e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile al sito www.emarketstorage.com.

* * *

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017, comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario) e l'attestazione del Dirigente Preposto, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale ed alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede legale della Società, sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato al sito www.emarketstorage.com e sul sito *internet* della Società www.piaggiogroup.com nella sezione *Governance/Assemblea* almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 marzo 2018. La documentazione di cui all'art. 77,

comma 2-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 202491/2017 sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 1 aprile 2018.

Pontedera, 7 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione:
Il Presidente e Amministratore Delegato
Roberto Colaninno