

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Alla luce dell'attuale situazione emergenziale che ha portato, fra l'altro, all'emanazione del Decreto Legge n. 18/2020 (il "Decreto"), che ha introdotto alcune norme eccezionali applicabili alle assemblee delle società quotate, Piaggio & C. S.p.A. ha ritenuto necessario procedere alla revoca della convocazione dell'assemblea ordinaria originariamente prevista per il 15 aprile 2020 (prima convocazione) e per il 16 aprile 2020 (seconda convocazione) e di fissare la nuova data dell'Assemblea che si terrà con modalità tali da assicurare il rispetto della normativa prevista dal Decreto.

L'Assemblea ordinaria di Piaggio & C. S.p.A. è convocata in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3, presso la sede di Immsi S.p.A. il giorno **22 aprile 2020** alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 23 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi orario e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio d'esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019; proposta di destinazione dell'utile di esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Piaggio; delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2) deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
- 3) 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 2019 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021 – 2029 ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 207.613.944,37 i.v. suddiviso in n. 358.153.644 azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene 1.028.818 azioni proprie, pari allo 0,2873% del capitale sociale. Sul sito *internet* della Società www.piaggiogroup.com (Sezione *Investors*) sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale, sulla sua composizione ed evoluzione.

Riduzione dei rischi connessi all'emergenza sanitaria – Legittimazione all'intervento e al voto e partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, le società con azioni quotate possono designare il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ("TUF") "anche ove lo statuto disponga diversamente" e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga **esclusivamente** tramite il predetto rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

* * *

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 9 aprile 2020 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 17 aprile 2020); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Conferimento della delega al Rappresentante degli Azionisti

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. – con sede legale in Foro Buonaparte 10, 20121 Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF (il "Rappresentante degli Azionisti"). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea devono pertanto conferire al Rappresentante degli Azionisti la delega scritta, sulle proposte all'ordine

del giorno dell'Assemblea. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante degli Azionisti in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo www.piaggiogroup.com, Sezione "Governance-Assemblea"), con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana pro tempore vigente, e dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 20 aprile 2020) unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A.; i) per le deleghe con firma autografa a mezzo spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano – Rif.to "Delega RD Assemblea Piaggio & C. 2020"; ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante degli Azionisti possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega ordinaria disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo www.piaggiogroup.com, Sezione "Governance-Assemblea"). Le predette deleghe devono essere inviate in originale al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Ordinaria Assemblea Piaggio & C. 2020", mediante raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Il Rappresentante degli Azionisti sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 02.80687331.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 15 aprile 2020). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi entro il 20 aprile 2020, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande potranno essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentratà*") (il "**Provvedimento Congiunto**"); tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il giorno 1 aprile 2020), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, ovvero all'indirizzo di posta certificata piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 7 aprile 2020). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione sul sito internet della Società www.piaggiogroup.com (sezione "Governance-Assemblea"), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile sul sito www.emarketstorage.com nei termini di legge. La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti ed all'art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, è a disposizione unicamente presso la sede legale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.piaggiogroup.com (sezione "Governance-



Assemblea”), e per estratto sul quotidiano “Corriere della Sera”, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

Per ulteriori informazioni circa le modalità e le condizioni per partecipare all’Assemblea, per l’integrazione dell’ordine del giorno e per la presentazione di domande pre-assembleari, i Soci – oltre a far riferimento alle vigenti norme di legge e alle indicazioni presenti sul sito Internet della Società – potranno telefonare al numero 0587.272495 operativo, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Per informazioni specifiche sul conferimento di deleghe al Rappresentante designato, i Soci potranno altresì contattare direttamente Spafid S.p.A. al numero telefonico (+39) 02.80687331 operativo nei medesimi giorni e con gli stessi orari.

Pontedera, 22 marzo 2020

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