



PIAGGIO & C.s.p.a.

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 SpA - Sito internet: www.piaggiogroup.com

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Assemblée Intesa SanPaolo, in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 13 aprile 2015, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 14 aprile 2015 alle ore 9:00, presso il medesimo luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

In sessione ordinaria

- 1) Bilancio d'esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2014; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2014 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Piaggio e relative relazioni.
- 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 28 aprile 2014 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

In sessione straordinaria

- 1) Proposta di annullamento di n. 2.466.500 azioni proprie in portafoglio; conseguenti modifiche dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;

- 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 relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 5) le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti 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 1Info consultabile al sito www.1info.it.

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014, comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione 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 1Info (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.piaggiogroup.com nella sezione Governance/Assemblea almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 36 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 16191/2007 sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Pontedera, 3 marzo 2015

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