



PIAGGIO & C.s.p.a.

PIAGGIO & C. S.p.A.

Sede sociale: Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25
Capitale sociale: Euro 205.941.272,16 i.v.
Registro Imprese di Pisa - Codice Fiscale 04773200011
Partita Iva 01551260506 - R.E.A. Pisa n. 134077

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

A rettifica dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria pubblicato sul Sole 24 Ore in data 9 marzo 2010, si segnala che i Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo, in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 12 aprile 2010, alle ore 15:00 in prima convocazione, e, occorrendo, in **seconda convocazione il giorno 16 aprile 2010, alle ore 11:00, presso Palazzo Giureconsulti, in Milano, Piazza Mercanti n. 2**, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria:

- 1) Bilancio d'esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2009; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009 e proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Piaggio e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Modifica del Piano di assegnazione di diritti di opzione su azioni riservato al *top management* del Gruppo Piaggio e dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie approvati dall'Assemblea ordinaria del 7 maggio 2007. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

- 1) Proposta di annullamento di n. 24.247.007 azioni proprie in portafoglio, previa eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie in circolazione; conseguenti modifiche dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un importo complessivo di massimi nominali Euro 2.891.410,20 (oltre a Euro 6.673.309,80 a titolo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, comma 5 e comma 8, del codice civile e 134 del D. Lgs. 58/1998, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano Stock Option 2007-2009", previa soppressione delle clausole statutarie contenute negli articoli 5.4, 5.5 e 5.6 dello Statuto sociale. Conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Piaggio & C. S.p.A. è di Euro 205.941.272,16, rappresentato da numero 396.040.908 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società detiene n. 27.547.007 azioni proprie, il cui voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma secondo, del codice civile.

Partecipazione all'Assemblea

A norma dell'articolo 8 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370, comma secondo, del codice civile nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare. Ogni Azionista avente diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Un modello di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.piaggiogroup.com/investor_relations nonché presso la sede sociale.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 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 loro predisposta.

Nomina di un Amministratore

Con riferimento al punto secondo all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, si ricorda che l'organo amministrativo attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 16 aprile 2009 con delibera assunta a maggioranza sulla base dell'unica lista di candidati presentata dal Socio di maggioranza IMMSI S.p.A., in conformità a quanto previsto dall'articolo 12.4 dello Statuto. Pertanto, per la nomina del Consigliere necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica a norma dell'articolo 2386 del codice civile, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto previsto dall'articolo 12.5, punto (ii) dello Statuto sociale vigente.

Si ricorda che l'articolo 12.2 dello Statuto stabilisce che l'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili. In particolare, il medesimo articolo dispone che non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero (ii) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società; ovvero (iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente ai *curriculum* professionali dei candidati e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata presso la sede sociale della Società, Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.piaggiogroup.com/investor_relations.

* * *

PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO

Si rende noto che il Progetto di bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, corredati delle relazioni ai sensi di legge, unitamente alla "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", saranno depositati, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Pontedera, presso Borsa Italiana S.p.A. e consultabili sul sito internet della Società www.piaggiogroup.com/investor_relations. I Soci avranno la facoltà di ottenerne copia.

**Il Presidente e Amministratore Delegato
Roberto Colaninno**