

COMUNICATO STAMPA

Consiglio di Amministrazione Piaggio & C. S.p.A.

Milano, 13 aprile 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., riunitosi successivamente all'odierna Assemblea degli azionisti, ha conferito le seguenti cariche: Presidente e Amministratore Delegato Roberto Colaninno, Vice Presidente Matteo Colaninno.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato delibere in materia di *corporate governance*, nominando:

- il Consigliere Daniele Discepolo quale *Lead Independent Director*;
- i componenti del Comitato per le Proposte di Nomina nelle persone dei Consiglieri Franco Debenedetti (Presidente), Luca Paravicini Crespi e Michele Colaninno;
- i componenti del Comitato per le Operazioni con parti correlate nelle persone dei Consiglieri Daniele Discepolo, Riccardo Varaldo e Luca Paravicini Crespi;
- i componenti del Comitato per la Remunerazione nelle persone dei Consiglieri Riccardo Varaldo (Presidente), Daniele Discepolo e Franco Debenedetti;
- i componenti del Comitato per il Controllo e rischi, nelle persone dei Consiglieri Daniele Discepolo (Presidente), Luca Paravicini Crespi e Riccardo Varaldo.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente Roberto Colaninno in qualità di Amministratore Incaricato del controllo interno e gestione dei rischi, ha nominato Maurizio Strozzi – Amministratore Delegato di Immsi Audit S.c.a.r.l. – quale responsabile della funzione di Internal Audit. Il Consiglio ha inoltre nominato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2012-2014 Antonino Parisi (Presidente), Ulisse Spada e Giovanni Barbara.

Programma di acquisto azioni proprie

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione – facendo seguito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti di Piaggio tenutasi in data odierna – ha deliberato un programma di acquisto di azioni proprie nell'ambito delle “prassi di mercato” ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003.

In particolare, il programma di acquisto avrà come obiettivo la costituzione di un “magazzino titoli” da utilizzare in esecuzione di eventuali future operazioni di investimento da realizzarsi mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie, ivi incluso il pegno a garanzia di operazioni di finanziamento della Società, nonché da destinare al servizio di piani di *stock options* che dovessero essere adottati in futuro.

Le operazioni di acquisto di azioni connesse all'attuazione del programma avverranno con le modalità e nei limiti previsti dalla delibera assembleare sopra richiamata e precisamente:

- l'acquisto potrà riguardare un massimo di n° 15.000.000 azioni ordinarie Piaggio prive di valore nominale espresso, e, quindi, contenuto nei limiti di legge (20% del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.) tenuto conto delle azioni proprie ad oggi detenute dalla Società (n. 7.245.142 azioni, pari al 1,949% del capitale sociale);
- l'acquisto di azioni proprie dovrà avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Piaggio nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto;
- gli acquisti verranno effettuati nel rispetto dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF, e quindi sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di

- organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita;
- il programma di acquisto potrà essere realizzato, anche in più *tranches*, entro il 12 ottobre 2013.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Gruppo Piaggio

Via Broletto, 13

20121 Milano

+39 02 02.319612.15/16/17/18

press@piaggio.com

www.piaggiogroup.com