



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
Sito internet: www.piaggiogroup.com

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Assemblee Intesa SanPaolo, in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 13 aprile 2011, alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 15 aprile 2011 alle ore 10.30, presso il medesimo luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio d'esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010 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 2010 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) 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. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis D.Lgs. 58/98):

- ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed 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 4 aprile 2011; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società <http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea>; la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it.
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Rappresentante degli azionisti avv. Pier Francesco Meneghini il quale potrà essere sostituito dall'avv. Pietro Bernardini, all'uopo designato ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/98, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Via Saffi n. 29 ovvero all'indirizzo di posta elettronica pf.meneghini@studiomra.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'11 aprile 2011); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società <http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea>; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, (ossia, entro l'11 aprile 2011) 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, corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta ai più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 21 marzo 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 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 corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione 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 quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione 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 loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.

Nomina di amministratori

Per la nomina del Consigliere necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica a norma dell'art. 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'art. 12 dello Statuto.

Si ricorda che tutti i consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto 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: a) attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale non inferiore a due milioni di euro; ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società; ovvero c) 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 precisa inoltre che nell'organo amministrativo attualmente in carica sono presenti quattro Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina dell'Amministratore, unitamente ai *curriculum vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineligibilità 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 all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società <http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea> nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 e la Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società <http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea>, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

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