



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Assemblee Intesa SanPaolo, in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 15 aprile 2013, alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 16 aprile 2013 alle ore 11.00, 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 2012; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012 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 2012 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) 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 13 aprile 2012 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

In sessione straordinaria

- 1) Proposta di annullamento di n. 11.049.021 azioni proprie in portafoglio; conseguenti modifiche dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nel sito internet www.piaggiogroup.com (sezione Investors) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-~~bis~~ D.Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-~~sexies~~ D.Lgs. 58/1998, 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 2013 (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 10 aprile 2013); 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;
- 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 all'uopo designato ai sensi dell'art. 135-~~undecies~~ D.Lgs. 58/1998, avv. Pier Francesco Meneghini il quale potrà essere sostituito dall'avv. Andrea Maggipinto, 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 le ore 24 dell'11 aprile 2013 (ove l'Assemblea si tenga in prima convocazione) o entro le ore 24 del 12 aprile 2013 (ove l'Assemblea si tenga in seconda convocazione); 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.

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 terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, (ossia, entro il 12 aprile 2013). Alle domande

pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, 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. 23, comma 1, del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato da Banca d'Italia e Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

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 (ovverosia entro il 24 marzo 2013), 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. 23, comma 1, del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato da Banca d'Italia e Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato. 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 in prima convocazione. 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 loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-~~ter~~, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

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 e pubblicata sul sito internet della Società <http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea> dandone contestuale avviso al pubblico nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 della sessione ordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 154-~~ter~~ del D.Lgs. 58/1998, la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-~~ter~~ del D.Lgs. 58/1998 di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno della sessione ordinaria, le Relazioni degli Amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno della sessione ordinaria e sull'unico punto della sessione straordinaria;
- 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. 58/1998 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>, inviato a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

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