



# 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 DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Società in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, il giorno 28 aprile 2008, alle ore 14.30 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 7 maggio 2008, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo, in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, stessa ora, per deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

- 1) Bilancio d'esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007 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 2007 del Gruppo Piaggio e relative relazioni.
- 2) Nomina di un Sindaco Supplente. Delibere inerenti e conseguenti.

A norma dell'articolo 8 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, comma secondo del codice civile nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare.

Con riferimento alla nomina di un Sindaco Supplente, punto 2 all'ordine del giorno, si ricorda che, a norma dell'art. 24.1 dello Statuto sociale vigente, i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi. Ai fini dell'art. 1, comma terzo, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.

Si precisa che per la nomina del Sindaco Supplente necessario per l'integrazione del Collegio Sindacale in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista).

Si invitano pertanto gli Azionisti che vi abbiano interesse a voler depositare presso la sede sociale le proposte di candidatura in ordine alla nomina di un Sindaco Supplente, tenendo conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la sindacata carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

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.piaggio.com](http://www.piaggio.com).

Pontedera, 12 marzo 2008

Il Presidente e Amministratore Delegato  
Roberto Colaninno