

PIAGGIO & C. S.p.A.

Sede sociale: Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25
Capitale sociale: Euro 207.613.944,37 i.v.
Registro Imprese di Pisa – Codice Fiscale 04773200011
Partita Iva 01551260506 - R.E.A. Pisa n. 134077
Direzione e Coordinamento IMMSI S.p.A.
Sito internet: www.piaggiogroup.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Piaggio & C. S.p.A. è convocata in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3, presso la sede di Immsi S.p.A. il giorno **11 aprile 2022** alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno **12 aprile 2022**, in seconda convocazione, stessi orario e luogo.

Piaggio & C. S.p.A. rende noto che – in conformità all'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali applicabili alle assemblee delle società quotate (il "Decreto") come prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 – la **partecipazione** all'Assemblea ordinaria oggetto del presente avviso avverrà **esclusivamente tramite il rappresentante designato** previsto dall'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ("TUF").

L'Assemblea è chiamata a deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio d'esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio;
 - 1.1) Approvazione del Bilancio d'esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2021, esame della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021 e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Piaggio; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2) deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
- 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 14 aprile 2021 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 207.613.944,37 i.v. suddiviso in n. 358.153.644 azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene 1.116.818 azioni proprie, pari allo 0,3118% del capitale sociale. Sul sito *internet* della Società www.piaggiogroup.com (Sezione *Investors*) sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale, sulla sua composizione ed evoluzione.

Legittimazione all'intervento e al voto e partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto le società con azioni quotate possono designare il rappresentante previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF "anche ove lo statuto disponga diversamente" e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga **esclusivamente** tramite il predetto rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

* * *

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e 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 31 marzo 2022 (*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 6 aprile 2022); 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.

Conferimento della delega al Rappresentante degli Azionisti

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. – con sede legale in Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF (il "**Rappresentante Designato**"). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea devono pertanto conferire, al Rappresentante Designato, la delega utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.piaggiogroup.com, Sezione "Governance-Assemblea"). La delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima (ossia entro il 7 aprile 2022 qualora l'assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro l'8 aprile 2022 qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione), unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Piaggio 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Piaggio 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Piaggio 2022").

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante degli Azionisti possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.piaggiogroup.com, Sezione "Governance-Assemblea"). Le predette deleghe/subdeleghe, unitamente alle istruzioni di voto, devono pervenire al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari), mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Piaggio 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Piaggio 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Piaggio 2022").

Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

Il Rappresentante degli Azionisti sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 02.80687319 (+39) 02.80687335 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00).

Si rammenta che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità legate agli eventuali sviluppi dell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ma comunque entro la *record date* (ossia, entro il 31 marzo 2022), alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta, in deroga al termine minimo previsto ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 1-*bis*, TUF, almeno tre giorni di mercato aperto prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 6 aprile 2022), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società (all'indirizzo www.piaggiogroup.com, Sezione "Governance-Assemblea"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno, 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. 43 del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata") (il "**Provvedimento Congiunto**"); tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

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 (ossia entro il giorno 21 marzo 2022), 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. 43 del Provvedimento Congiunto. 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 (ossia entro domenica 27 marzo 2022). 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 essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 27 marzo 2022, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 29 marzo 2022, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

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, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile al sito www.emarketstorage.com e presso il sito *internet* della Società www.piaggiogroup.com nella sezione Governance/Assemblea dandone contestuale avviso al pubblico nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 12 marzo 2022, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni liberi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 marzo 2022, la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021), la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 21 marzo 2022, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 27 marzo 2022, sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

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. 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Società <http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea> e, per estratto, sul quotidiano Corriere della Sera; esso è inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Pontedera, 11 marzo 2022

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