

Comunicato Stampa

**L'ASSEMBLEA DI PIOVAN S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020,
LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A € 0,13 PER AZIONE
E HA NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE**

- **Presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020;**
- **Presentata la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2020.**

L'Assemblea ha inoltre:

- **nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- **approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione, tenutosi successivamente all'Assemblea, ha:

- **confermato Nicola Piovan Presidente Esecutivo e Filippo Zuppichin Amministratore Delegato e Chief Executive Officer (CEO) della Società;**
- **confermato Elisabetta Floccari quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;**
- **nominato i componenti del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;**
- **nominato il *Lead Independent Director*.**

Santa Maria di Sala (VE), 29 aprile 2021 – L'Assemblea degli Azionisti di Piovan S.p.A. (la "Società") si è riunita in data odierna, in unica convocazione, svolgendosi mediante audio-video conferenza ai sensi dell'art.106 del D.L. 18/2020, come da ultimo modificato e, successivamente, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione, per assumere le conseguenti deliberazioni in materia di *governance*.

Bilancio di Esercizio e destinazione dell'utile

L'Assemblea degli Azionisti della Società ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di Piovan S.p.A., pari a € 10.448.148, (i) a distribuzione di un dividendo per complessivi € 6.620.809 e (ii) a riserva straordinaria per la restante parte, pari a € 3.827.339. Il dividendo sarà pari a € 0,13 per ciascuna azione avente diritto agli utili (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società) e sarà messo in pagamento a partire dal 12 maggio 2021, con stacco cedola in data 10 maggio 2021 e *record date* l'11 maggio 2021.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, che ha chiuso con ricavi consolidati pari a € 225,2 milioni, in calo del 3,9% rispetto a € 234,4 milioni nell'esercizio 2019, e un utile di gruppo pari a € 17,4 milioni, in calo del 8,4% rispetto a € 19 milioni nell'esercizio 2019.

Piovan S.p.A.

Via delle Industrie 16 - 30036 S. Maria di Sala (Venezia) Italy
Tel. +39 041 5799111 - info@piovan.com

Purchase Dept. Fax +39 041 487436 - Sales Dept. Fax +39 041 487437 - Accounts Dept. Fax +39 041 5799244
C.F. 02307730289 - P.IVA 02700490275 - Cap. Soc. Euro 6.000.000,00 i.v.

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

È stata altresì presentata all'Assemblea degli Azionisti la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 (la "DNF"), predisposta quale relazione distinta dal Bilancio d'Esercizio, che descrive le attività più rilevanti svolte durante il 2020 in ambito sociale, ambientale ed economico e rende pubblici gli obiettivi di medio-lungo termine della Società e del Gruppo. La DNF è stata redatta in conformità al D. Lgs. n. 254/2016.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti della Società, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999, ha:

- approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla Remunerazione"), relativa alla politica in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa; e
- espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla rappresentazione dei compensi corrisposti da parte della Società nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.piovangroup.com, Sezione *Investor Relations/Assemblee*.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

Essendo giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Assemblea degli azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo organo amministrativo, che resterà in carica per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ed il cui numero è stato determinato in 7 membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Pentafin S.p.A. - titolare del 57,915% del capitale sociale di Piovan S.p.A. - ed eletti con il voto favorevole del 99,86% dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, corrispondenti al 91,38% del totale dei diritti di voto, sono:

- Nicola Piovan – Presidente
- Filippo Zuppichin – Consigliere
- Mario Cesari – Consigliere Indipendente
- Marco Stevanato – Consigliere
- Marco Maria Fumagalli – Consigliere Indipendente
- Antonella Lillo – Consigliere Indipendente
- Manuela Grattoni – Consigliere Indipendente

L'Assemblea ha altresì conferito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dott. Nicola Piovan.

I Consiglieri Mario Cesari, Marco Maria Fumagalli, Antonella Lillo e Manuela Grattoni hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

L'Assemblea ha altresì determinato un compenso complessivo per l'intero organo amministrativo in massimi € 1.430.000 lordi annui, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico, compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna i seguenti Consiglieri detengono azioni della Società: Nicola Piovan detiene tramite Pentafin S.p.A. n. 31.042.310 azioni, Filippo Zuppichin detiene n. 348.300 azioni.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

Essendo giunto a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale della Società, l'Assemblea degli azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo organo di controllo, che resterà in carica per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

I componenti del Collegio Sindacale, tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Pentafin S.p.A., - titolare del 57,915% del capitale sociale di Piovan S.p.A. - ed eletti con il voto favorevole del 99,86% dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, corrispondenti al 91,38% del totale dei diritti di voto, sono:

- Carmen Pezzuto – Presidente del Collegio Sindacale
- Patrizia Santonocito – Sindaco Effettivo
- Luca Bassan – Sindaco Effettivo
- Kristian Sartor – Sindaco Supplente
- Stefania Targa – Sindaco Supplente

L'Assemblea ha altresì conferito la carica di Presidente del Collegio Sindacale alla Dott.ssa Carmen Pezzuto.

Tutti i sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

L'Assemblea ha altresì determinato in € 25.000 lordi annui l'importo del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in € 15.000 lordi annui l'importo del compenso di ciascuno dei Sindaci Effettivi, per il periodo di durata della carica.

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna nessuno dei Sindaci possiede azioni della Società.

Deliberazioni del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato il Dott. Nicola Piovan quale Presidente Esecutivo e l'Ing. Filippo Zuppichin quale Amministratore Delegato e *Chief Executive Officer* (CEO) della Società, conferendo loro i relativi poteri. In considerazione di tali deleghe, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al *Chief Executive Officer* Filippo Zuppichin l'incarico di istituire e mantenere il

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in conformità a quanto previsto dalla raccomandazione 32 del Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato l'insussistenza, in capo a tutti i Consiglieri e Sindaci, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e il possesso da parte di tutti i consiglieri dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente, nonché ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai sindaci e agli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso di tali requisiti.

In particolare, sono risultati indipendenti i Consiglieri Mario Cesari, Marco Maria Fumagalli, Antonella Lillo, Manuela Grattoni.

Il Consiglio di Amministrazione, infine:

- ha nominato il Consigliere indipendente Marco Maria Fumagalli quale *Lead Independent Director*;
- ha nominato i componenti dei comitati interni della Società e, più precisamente, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, come segue:
 - i. Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Manuela Grattoni (Presidente), Marco Maria Fumagalli, Antonella Lillo;
 - ii. Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Antonella Lillo (Presidente), Marco Maria Fumagalli, Mario Cesari;
 - iii. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Marco Maria Fumagalli (Presidente), Mario Cesari, Manuela Grattoni.

I componenti di tutti i comitati, salvo cessazione anticipata, rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

- ha confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, la Dott.ssa Elisabetta Floccari, *Group Chief Financial Officer*.

La documentazione relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati, comprensiva delle liste depositate, di tutti i curricula vitae e dell'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza dei consiglieri indipendenti nominati, è disponibile sul sito internet della Società (www.piovangroup.com, Sezione Investor Relations/Assembly) e sul sistema di stoccaggio "1info" consultabile sul sito www.1info.it.

Con riferimento al Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2020, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche al Progetto di Bilancio, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Elisabetta Floccari, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Piovan S.p.A.

Investor Relations Officer

Patrizia Tammaro Silva

ir@piovan.com

Tel. 041 5799111

Global Reputation S.r.l.

Press Office

Margherita Anna Mulas

press@globalreputation.it

Tel. 335 7870209

Piovan

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, bioresine, plastica riciclata, liquidi alimentari e polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è particolarmente attivo anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi legati alle bio economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e per la produzione di plastiche compostabili in maniera naturale nell'ambiente, cogliendo le opportunità di *cross selling*.