

*Comunicato Stampa*

**IL CDA REVOCA LA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI  
E RINVIA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AL 12 MAGGIO 2020**

**Santa Maria di Sala (VE), 24 aprile 2020** – Il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A. (“Piovan” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha deliberato a fronte dell'emergenza COVID-19 di revocare la proposta di distribuzione di dividendi a valere sugli utili 2019 e conseguentemente di rinviare al 12 maggio 2020 l'Assemblea degli Azionisti originariamente convocata per il 29 aprile 2020, usufruendo del più ampio termine di 180 giorni dalla fine dell'esercizio ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (il “Decreto Cura-Italia”).

In particolare, l'organo amministrativo, preso atto del cambiamento dello scenario economico e della recente evoluzione del quadro normativo, ha ritenuto che la situazione emergenziale attuale richieda l'adozione di un approccio prudentiale, volto a contenere gli eventuali futuri impatti economico-finanziari ad essa legati e a non precludere alla Società la possibilità di accedere ai finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia SACE, così come consentito dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (il “Decreto Liquidità”). Il Consiglio si è riservato, in ogni caso, di valutare successivamente un'eventuale distribuzione a favore degli azionisti nel corso del secondo semestre, qualora l'evolversi dell'emergenza in atto lo consentisse.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Piovan ha altresì deliberato di rinviare al **12 maggio 2020**, alle ore 10.30, l'Assemblea degli Azionisti convocata per il 29 aprile 2020, ferme restando le modalità di partecipazione e di svolgimento della stessa precedentemente indicate con integrazione dell'avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2020.

La modifica e integrazione dell'avviso di convocazione e la documentazione assembleare, rettificata alla luce delle delibere assunte dall'odierno Consiglio, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Santa Maria di Sala, via delle Industrie, n. 16, sul sito internet della Società ([www.piovangroup.com](http://www.piovangroup.com), Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” al sito [www.1info.it](http://www.1info.it), nei termini di legge. L'estratto dell'avviso di convocazione verrà altresì pubblicato sul quotidiano “iSole24Ore”.

Il calendario finanziario pubblicato il 21 gennaio u.s. verrà conseguentemente modificato e ne verrà data tempestiva comunicazione al mercato.

Si riportano di seguito i passaggi della Relazione Illustrativa degli Amministratori modificati per effetto della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data odierna:

**Piovan S.p.A.**

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

Relazione Illustrativa degli amministratori (Punto 1 all'ordine del giorno)	Relazione Illustrativa degli amministratori (aggiornata in data 24 aprile 2020) (Punto 1 all'ordine del giorno)
<p>Signori Azionisti, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2020, e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.</p> <p>In particolare, l'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile di esercizio della Piovan S.p.A. pari a Euro 14.397.951,</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>
<p>che vi proponiamo di destinare a distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 7.639.395 interamente a valere sul risultato di esercizio della Capogruppo, pari ad Euro 0,15 per ciascuna azione avente diritto agli utili avendo già escluso, quindi, le azioni proprie detenute dalla Società in conformità a quanto disposto dall'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile. Per la restante parte, si propone di riportare a nuovo l'utile destinandolo a riserva straordinaria.</p>	<p>che vi proponiamo di destinare interamente a riserva straordinaria.</p>
<p>Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 13 maggio 2020, con stacco cedola fissato l'11 maggio 2020 e <i>record date</i> il 12 maggio 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Eliminato</p>
<p>Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e la destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2020, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario (la "Dichiarazione consolidata Non Finanziaria" o "DNF") ai sensi</p>	<p>Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e la destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2020, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario (la "Dichiarazione consolidata Non Finanziaria" o "DNF") ai sensi</p>

del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n.254, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione nei termini e con le modalità di legge.

del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n.254, **così come integrati per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2020**, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione nei termini e con le modalità di legge.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa alla Relazione Finanziaria Annuale, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**Proposta di delibera:**

*“Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,*  
*- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

*- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e preso atto che dal Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019 risultano riserve disponibili e distribuibili, che rendono possibile la distribuzione di un dividendo nella misura proposta;*

*- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

*delibera*

*- di approvare il Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019;*

*- di distribuire ai soci un dividendo per complessivi Euro 7.639.395 interamente a valere sul risultato di esercizio della Capogruppo, pari ad Euro 0,15 per ciascuna azione avente diritto agli utili (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società, in conformità a quanto disposto dall’art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile);*

\* \* \*

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa alla Relazione Finanziaria Annuale, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**Proposta di delibera:**

*“Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,*  
*- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

*- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e ~~preso atto che dal Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019 risultano riserve disponibili e distribuibili, che rendono possibile la distribuzione di un dividendo nella misura proposta;~~*

*- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

*delibera*

*- di approvare il Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019;*

*- di destinare interamente a riserva straordinaria l’utile di esercizio della Piovan S.p.A..*

*- di stabilire che la data di stacco della cedola sia l'11 maggio 2020, la record date il 12 maggio 2020 e la data di pagamento il 13 maggio 2020."*

Inoltre l'ultimo inciso della Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 2429 del codice civile all'Assemblea degli Azionisti, resa disponibile al pubblico il 27 marzo 2020, viene sostituito come segue, a mezzo di Nota separata della Relazione medesima, approvata oggi dal Collegio Sindacale:

Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 2429 del codice civile all'Assemblea degli Azionisti di Piovan s.p.a. del 29 aprile 2020 <i>(ultimo inciso)</i>	Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 2429 del codice civile all'Assemblea degli Azionisti di Piovan s.p.a. del 29 aprile 2020 – Nota separata
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale Vi invita ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2019 presentato dal Consiglio di Amministrazione unitamente alla Relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione del risultato di esercizio.	In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale Vi invita ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2019 presentato dal Consiglio di Amministrazione unitamente alla Relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione <b>a riserva straordinaria</b> del risultato di esercizio.

\*\*\*

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

**Piovan S.p.A.**  
*Investor Relations Officer*  
 Patrizia Tammaro Silva  
[ir@piovan.com](mailto:ir@piovan.com)  
 Tel. 041 5799111

**Global Reputation S.r.l.**  
*Press Office*  
 Margherita Anna Mulas  
[press@globalreputation.it](mailto:press@globalreputation.it)  
 Tel. 335 7870209

\*\*\*

**Piovan**

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari 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*.