

Comunicato Stampa

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019;**
- **Approvata la destinazione a riserva del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;**
- **Presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019;**
- **Presentata la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2019;**

L'Assemblea degli Azionisti inoltre:

- **Ha rinnovato il sistema di incentivazione della Società, approvando i piani di incentivazione denominati "Piano di Performance Shares 2020-2022", "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022" e "Piano di Phantom Stock Option 2020-2022", e contestualmente revocando i piani di incentivazione precedentemente approvati;**
- **Ha approvato la Relazione sulla Remunerazione.**

Santa Maria di Sala (VE), 12 maggio 2020 – 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.

Bilancio di Esercizio

L'Assemblea degli Azionisti della Società ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e ha deliberato di destinare interamente a riserva straordinaria l'utile di esercizio della Piovan S.p.A. pari a € 14.397.951.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 che ha chiuso con ricavi consolidati pari a € 234,4 milioni (inclusi ricavi non ricorrenti per € 714 mila), in calo del 5,4% rispetto a € 247,8 milioni nell'esercizio 2018, e un utile di gruppo pari a € 19 milioni, in calo del 25,5% rispetto a € 25,5 milioni nell'esercizio 2018.

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

È stata altresì presentata all'Assemblea degli Azionisti la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 (la "Dichiarazione") predisposta quale relazione distinta dal Bilancio d'Esercizio, che descrive le attività più rilevanti svolte durante il 2019 in ambito sociale, ambientale ed economico e rende pubblici gli obiettivi di medio-lungo termine della Società e del Gruppo. La Dichiarazione è stata redatta in conformità al D. Lgs. n. 254/2016.

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.

Piano di Performance Shares 2020-2022, Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022 e Piano di Phantom Stock Option 2020-2022

L'Assemblea degli Azionisti della Società ha rinnovato il proprio sistema di incentivazione, approvando l'adozione di un nuovo piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2020-2022" e di un nuovo piano per l'erogazione di incentivi monetari denominato "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022" (rispettivamente, il "Piano di Performance Shares" e il "Piano di Incentivazione Monetaria"). Il Piano di Performance Shares e il Piano di Incentivazione Monetaria sono stati approvati ad integrale sostituzione dei piani di incentivazione "Piano di Performance Shares 2019-2021" e "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021", adottati dall'Assemblea con delibera del 17 aprile 2019 e revocati con effetto a partire dalla data odierna in quanto non più ritenuti dalla Società uno strumento di adeguata incentivazione dei propri beneficiari.

In aggiunta al Piano di Performance Shares e al Piano di Incentivazione Monetaria, l'Assemblea ha approvato un ulteriore piano per l'attribuzione gratuita di opzioni e, eventualmente, l'erogazione di incentivi monetari denominato "Piano di Phantom Stock Option 2020-2022", riservato ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, dirigenti e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo (il "Piano di Phantom Stock Option").

I documenti informativi relativi al Piano di Performance Shares, al Piano di Incentivazione Monetaria e al Piano di Phantom Stock Option, redatti ai sensi dell'art. 84-bis e dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/1999, sono disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo www.piovangroup.com, Sezione *Investor Relations/Assemblee*.

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 infine 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 amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa; e
- la 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*.

Con riferimento al Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019, 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, Marco Mammano, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. N. 58/1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 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 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*.