

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,15 EURO PER AZIONE

- **Presentata la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2018**
- **L'Assemblea degli Azionisti inoltre:**
 - **ha approvato il piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021", e il piano per l'erogazione di incentivi monetari denominato "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019 – 2021"**
 - **ha approvato la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione**

Santa Maria di Sala (VE), 17 aprile 2019 – L'Assemblea degli Azionisti di Piovan S.p.A. (la "Società") si è riunita in data odierna, in unica convocazione.

* * *

Bilancio di Esercizio

L'Assemblea degli Azionisti della Società ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 7.639.395 interamente a valere sul risultato di esercizio della Società, pari ad Euro 0,15 per ciascuna azione avente diritto agli utili (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società). La data di stacco della cedola sarà il 6 maggio 2019, con pagamento l'8 maggio 2019.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 che ha chiuso con ricavi consolidati pari a Euro **247.843** mila (inclusi ricavi non ricorrenti per Euro **1.933** mila), in crescita del **16,2%** rispetto a Euro **213.284** mila nell'esercizio 2017, e un utile di gruppo pari a Euro **25.514** mila, in crescita del **26,1%** rispetto a Euro **20.228** mila nell'esercizio 2017.

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

È stata presentata all'Assemblea degli Azionisti la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2018 (la "**Dichiarazione**") predisposta quale relazione distinta dal Bilancio d'Esercizio, che descrive le attività più rilevanti svolte durante il 2018 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.

Piano di Performance Shares 2019-2021 e Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021

L'Assemblea degli Azionisti della Società ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998, l'adozione di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "*Piano di Performance Shares 2019-2021*", riservato ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo Piovan, e di un piano per l'erogazione di incentivi monetari denominato "*Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021*", riservato a dirigenti e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo Piovan.

I documenti informativi relativi ad entrambi i piani, redatto 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 ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, 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.

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 2018, 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, dott. Luca Sabadin 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 relator

Luca Sabadin

luca.sabadin@piovan.com

Tel 0415799111

Barabino & Partners

Giovanni Vantaggi

g.vantaggi@barabino.it

Nicola Comelli

n.comelli@barabino.it

Tel 02 72 02 35 35

* * *

Descrizione del Gruppo 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 e polveri plastiche. A partire dal 2015, il Gruppo è attivo in modo crescente anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polveri alimentari sfruttando la propria leadership, replicando il modello di business già adottato in precedenza e cogliendo le opportunità di *cross selling*.