



PIAGGIO & C.s.p.a.

PIAGGIO & C. S.p.A.
Sede sociale: Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25
Capitale sociale: Euro 201.664.853,52 i.v.
Registro Imprese di Pisa - Codice Fiscale 04773200011
Partita Iva 01551260506 - R.E.A. Pisa n. 134077

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, presso la Sala Assemblée di Banca Intesa, Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 28 agosto 2006, alle ore 17.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 30 agosto 2006, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

A norma dell'articolo 8 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, comma secondo del codice civile nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si precisa che la stessa avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, a norma dell'articolo 12 dello Statuto.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il predetto termine, devono depositarsi presso la sede sociale: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un sintetico *curriculum vitae* dei candidati inclusi nella lista; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione indicato al comma primo dell'articolo 12 dello Statuto e, tra questi, almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al comma secondo del medesimo articolo 12.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale della Società, Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.piaggio.com.

Pontedera, 22 luglio 2006

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Colaninno