



PIAGGIO & C.s.p.a.

PIAGGIO & C. S.p.A.

Sede sociale: Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25

Capitale sociale: Euro 205.941.272,16 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 Assemblee Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 27 aprile 2007, alle ore 14.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno **7 maggio 2007**, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio d'esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2006; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2006 e proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato e relative relazioni al 31 dicembre 2006 del Gruppo Piaggio.
- 2) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Piano di assegnazione di diritti di opzione su azioni proprie riservato al top management del Gruppo Piaggio e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dell'8 marzo 2006 in relazione al piano di incentivazione in essere. 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 di un Consigliere di Amministrazione, punto 2 all'ordine del giorno, si invitano gli Azionisti che vi abbiano interesse a voler depositare in anticipo, presso la sede sociale, i nominativi delle persone che intendono proporre per la candidatura alla carica di Amministratore, accompagnati da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti. Si precisa che l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto previsto dall'art. 12.5, punto (ii) dello Statuto sociale vigente.

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, 27 marzo 2007

Il Presidente e Amministratore Delegato
Roberto Colaninno