



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Palestro n. 6

Capitale sociale Euro 16.405.000,00 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04920860964

REA di Milano 1782635

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 18 ottobre 2012, alle ore 11.30, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Milano, Via Palestro n. 6 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 ottobre 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica degli articoli 5.1 e 5.5 dello statuto sociale.
2. Proposta di revoca della delibera di aumento del capitale sociale adottata, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, codice civile, in data 4 maggio 2012, per massimi nominali Euro 10.000.000,00 - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica dell'articolo 5.13 dello statuto sociale.
3. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446, primo comma, del codice civile - Delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società per complessivi massimi Euro 15.000.000, da eseguirsi entro il 31 marzo 2013, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica all'articolo 5 dello Statuto sociale.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni in conformità all'art. 125-bis del TUF.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Pierrel, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il **9 ottobre 2012**, c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto in Assemblea pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **15 ottobre 2012**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet www.pierrel.it nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti".

Rappresentanza in Assemblea

Colui al quale spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure di compilare il modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società www.pierrel.it nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti". La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6 ovvero notificata mediante invio di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: pierrelspa@registerpec.it.

Rappresentante designato

La Società non ha designato alcun soggetto per il conferimento delle deleghe di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo quanto disposto dall'art. 10.4 dello Statuto sociale.

Voto per corrispondenza

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro a cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **15 ottobre 2012**, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata pierrelspa@registerpec.it. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, con le modalità e agli indirizzi di cui sopra, di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari sui conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio ai sensi dell'art. 83-quinquies del TUF o, in alternativa, dalla comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **28 settembre 2012**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto o inviata a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Milano, via Palestro n. 6, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra, unitamente ad idonea documentazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie dei soci richiedenti, che attestati la titolarità della suddetta partecipazione ai fini della legittimazione a chiedere l'integrazione. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero la proposta di delibera, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea verrà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **3 ottobre 2012**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter, comma primo del TUF, la relazione predisposta dai soci richiedenti l'integrazione, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma primo del TUF.

Documentazione e informazioni

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrel.it nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti".

In particolare, sono poste a disposizione del pubblico in data odierna le relazioni di cui all'art. 125-ter del TUF su ciascun punto all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte di deliberazione nonché il nuovo testo di Statuto sociale con evidenziazione delle modifiche proposte, ad eccezione della proposta di deliberazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno e il relativo nuovo testo di Statuto sociale con evidenziazione delle modifiche proposte che verranno messe a disposizione, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale e alle relative osservazioni del Collegio Sindacale di cui all'articolo 2446, primo comma, c.c., entro il **27 settembre 2012**.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tali documenti.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea, i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega, informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, alla partecipazione alla stessa e all'esito delle votazioni ivi effettuate, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del TUF, verranno comunque anche pubblicate sul suddetto sito internet della Società.

Informazioni relative al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 16.405.000 ed è suddiviso in n. 16.405.000 azioni ordinarie aventi ciascuna valore nominale di Euro 1,00; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea. La Società alla data odierna detiene n. 214.500 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter c.c. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea.

**Pierrel S.p.A. (p. Il Consiglio di Amministrazione)
Il Presidente Dott. Ing. Canio G. Mazzaro**

Milano, 18 settembre 2012

"Warrant Azioni Ordinarie Pierrel 2008-2012". Si ricorda che ai sensi dell'art. 4.7 del relativo Regolamento, l'esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie Pierrel 2008-2012" resterà sospeso dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione sino alla data di svolgimento della riunione assembleare.

Il presente avviso viene pubblicato in data 18 settembre 2012 sul quotidiano "Finanza & Mercati" e sul sito internet della Società www.pierrelgroup.com.