



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Giovanni Lanza 3 - Capitale sociale
Euro 14.935.000,00 i.v. - Codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 04920860964

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 26 aprile 2010 ore 10:00 presso la sede operativa in Sesto San Giovanni, Via Alberto Falck n. 15 in prima convocazione **ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2010 ore 10:00** in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine Del Giorno

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale relazione della Società di Revisione; Bilancio al 31 dicembre 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;
- 2) Integrazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 14.935.000,00 rappresentato da n. 14.935.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 214.500 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.pierrelgroup.com.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet www.pierrelgroup.com nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, 24 marzo 2010

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Ing. Canio Giovanni Mazzaro.

"Warrant azioni ordinarie Pierrel 2008-2012"

Sospensione dell'esercizio dei warrant

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4.7 del relativo Regolamento, l'esercizio dei "Warrant azioni ordinarie Pierrel 2008-2012" è sospeso dalla data odierna sino al giorno (escluso) di svolgimento della predetta riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima.