

Spett.le
Pierrel SpA
Via Palestro 6
20121 MILANO

c.a. Direttore Generale

Milano, 26 aprile 2012

Oggetto: Proposta di candidati alla carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Pierrel SpA

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, parte ordinaria, degli azionisti di Pierrel S.p.A. convocata per i giorni 21 maggio 2012 ore 10 presso la sede sociale in Milano Via Palestro 6 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 maggio 2012 stesse ore e luogo,

le sottoscritte società Bootes Srl. con sede in Milano Via San Primo 4, in persona del suo legale rappresentante, Ing. Rosario Bifulco, quale azionista titolare di complessive n. 720.667 azioni, pari al 4,39 % del capitale sociale, e la società Gabriel fiduciaria con sede a Torino Via del Carmine 10, in persona del suo legale rappresentante, Dott. Luigi Frigerio, e del suo amministratore, Dott. Paolo Ramondetti, quale azionista titolare di complessive n. 98.869 azioni, pari al 0,60% del capitale sociale, presentano la lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Pierrel Sp.A. in ordine progressivo, da sottoporre al voto dell'assemblea, secondo la procedura prevista dall'articolo 15 del vigente Statuto:

Candidati alla carica di Componente il Consiglio di Amministrazione:

1. Ing. Rosario Bifulco, nato a Napoli il 14/09/1954, domiciliato in Milano, Via Senato 35;
2. Dott. Andrea Chiaravalli, nato a Milano il 24/11/1965 domiciliato in Milano, Via Giovanni da Milano 15;

Per ciascun candidato si allega alla presente la documentazione prescritta ai sensi di legge e dello Statuto Sociale e precisamente:

- Per l'Ing. Bifulco (n. 1 della lista) la dichiarazione di indipendenza nonché per tutti i candidati la dichiarazione sottoscritta da ciascun interessato in cui lo stesso accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativi e statutariamente previsti per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.

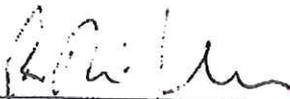
- curriculum professionale, contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si allega inoltre la seguente documentazione richiesta dall'articolo 15.2 dello Statuto Sociale:

- certificazioni attestanti il numero delle azioni.

Milano, 26 aprile 2012

Bootes Srl.



Ing. Rosario Bifulco

Gabriel Fiduciaria



Dott. Luigi Frigerio
Dott. Paolo Ramondetti



PIERRELL S.p.A.

VISTO
RICEVUTO IL 26/04/2012

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Milano - Piazzella Enrico Cuccia, 1

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**
(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 68 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

data di rilascio 26 aprile 2012

79		201323
numero registro azioni	numero azioni	codice sistema del sistema meccanico per l'individuazione del titolare del conto

Spettabile
BOOTES S.R.L.
VIA SAN PRIMO, 4
20126 MILANO

nome e cognome del partecipante

codice fiscale **03298040166**
cognome e città di nascita

a richiesta di

responsabilità del titolare delle azioni di versamento non attivo del partecipante

La presente certificazione, con efficacia fino al 22 maggio 2012, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004007560	PIERREL ORD.	720.667

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Compte del Leg. Finanziario, usufrutto a favore di ...; vincolo di garanzia a favore di ...; trascritto all'atto di vendita a favore del creditore ...;

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

"PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.
IL QUANTITATIVO DI AZIONI INDICATO RISULTA REGISTRATO SUL CONTO DEPOSITO DEL SOCIO ALLA DATA DI EMISSIONE
DEL PRESENTE DOCUMENTO; IL DOCUMENTO AVRA' VALIDITA' SINO AL GIORNO 22 MAGGIO 2012"

di cui al circ. An. 65, 6/10 Lgs. 60/98 e art. 31 del D.Lgs. 212/99

MEDIOBANCA
[Firma]
MedioBanca

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA
DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ
DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N. 162 IN DATA 30 MARZO 2000

Il sottoscritto: Rosario Bifulco

Nato a : Napoli

residente a : Milano Via Senato 35

C.F.: BFLRSR54P14F839D

DICHIARA

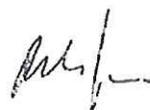
- di accettare la candidatura alla carica di amministratore di Pierrel S.p.A.;
- di essere nel pieno possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro di Grazie e Giustizia n. 162 in data 30 marzo 2000 e in particolare, fatti salvi gli effetti della riabilitazione,
 1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*" o della legge 31 maggio 1965 n. 575, "*Disposizioni contro la mafia*", e successive modificazioni;
 2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme che disciplinano i mercati e gli strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 3. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per uno dei delitti del titolo XI, libro V, del Codice Civile, "*Disposizioni penali in materiali società e consorzi*" e dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, "*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*";
 4. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 5. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.

ATTESTA

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge e regolamentari legge e dallo statuto per assumere la carica di amministratore di Pierrel S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dai principi e dai criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Milano , 26 Aprile 2012

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'MS' followed by a horizontal line.

Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza per l'elezione alla carica di amministratore

Il sottoscritto Rosario Bifulco nato a Napoli il 14/09/1954 e residente a Milano in Via Senato 35, C.F. BFLRSR54P14P839D

dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (stato di interdizione, inabilitazione fallimento, condanna a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, di non essere amministratore, coniuge, parenti e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere tra coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona l'emittente e di non essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole e di non essere parte di un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- e) di non essere, o di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- f) di non avere o di non avere avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o di non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- g) di non ricevere, o di non aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- h) di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- i) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

- i) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- m) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che per poter essere qualificato come "amministratore indipendente" deve essere in possesso dei requisiti descritti e richiesti dalle norme di volta in volta applicabili all'atto della nomina, nonché di essere a conoscenza che nel caso di perdita dei suddetti requisiti successivamente alla nomina dovrà informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e che, in ogni caso, ciò comporterà la decadenza immediata dalla carica ricoperta.

Milano 26 Aprile 2012

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, likely representing the name of the signatory.

Rosario Bifulco

EDUCATION

- 1977 Degree in Mechanical Engineering, Politecnico di Napoli
- 1982 Master in Business Administration at the Harvard Business School

POSITIONS PRESENTLY HELD

SORIN SPA Milan	Executive Chairman since 2009
A2A SPA	Deputy Chairman of the Supervisory Board since 2009
BANCA ITB SPA Milan	Chairman of the Board since 2007
DEA CAPITAL SPA Milan	Board Member since 2007
IHG	Board Member since 2006
IEO	Board Member since 2009
BOOTES SRL (his own financial holding)	Board Member

WORK EXPERIENCE

- From January 2008 to December 2010 : Deputy Chairman of Sirti Spa – Milan
- From 2007 to December 2008 : Chairman of Pierrel Spa - Milan
- From June 2007 to December 2009 : Member of Supervisory Board of Generale de Santè – Paris
- From April 2005 to August 2006 : Chairman and CEO of Lottomatica Spa – ROME

- From April 2002 to March 2005 : CEO and Managing Director of Lottomatica Spa – Rome
- From July 1999 to April 2002 : CEO Europe – Managing Director Techint Group – Milan
- From September 1996 to June 1999 : Vice President Techint Group – Milan
- From 1993 to April 2002 : Managing Director Techosp and Humanitas Mirasorle Spa
- From 1991 to 1993: European OE Group Vice President Auto Gilardini – Turin Fiat Group
- From 1989 to 1991 : Accessories Division General Manager Gilardini – Turin Fiat Group
- From 1987 to 1988 : Vice President Business Development Fidis – Turin Fiat Group
- From 1986 : Deputy General Manager Bus Division Iveco – Turin Fiat Group
- From 1983 to 1985 : General Manager Avio Division Magneti Marelli – Milan
- 1982 : Vice President Business Development Comind – Turin
- From 1979 to 1981 : Assistant to the General Manager Seat – Barcelona
- 1978 : General Management Trainee- Turin Fiat Group
- 1977 : Researcher in R.T.M. – Ivrea (TO)

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA
DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ
DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N. 162 IN DATA 30 MARZO 2000**

Il sottoscritto:

ANDREA CHIARAVALLI nato a MILANO il 24/11/1965 e residente a MILANO in Via GIOVANNI DA MILANO 15 C.F. CHRNDR65S24F205T

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di amministratore di Pierrel S.p.A.;
- di essere nel pieno possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro di Grazie e Giustizia n. 162 in data 30 marzo 2000 e in particolare, fatti salvi gli effetti della riabilitazione,
 1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, *"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"* o della legge 31 maggio 1965 n. 575, *"Disposizioni contro la mafia"*, e successive modificazioni;
 2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme che disciplinano i mercati e gli strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 3. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per uno dei delitti del titolo XI, libro V, del Codice Civile, *"Disposizioni penali in materiali società e consorzi"* e dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, *"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"*;
 4. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 5. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.

ATTESTA

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge e regolamentari legge e dallo statuto per assumere la carica di amministratore di Pierrel S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dai principi e dai criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.



Milano 26 aprile 2012

In fede

ANDREA CHIARAYALLI


Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza per l'elezione alla carica di amministratore

Il sottoscritto ANDREA CHIARAVALLI nato a MILANO il 24/11/1965 e residente a MILANO in Via GIOVANNI DA MILANO 15 C.F. CHRNDR65S24F205T

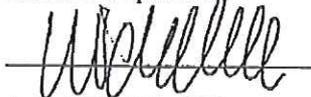
dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (stato di interdizione, inabilitazione fallimento, condanna a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, di non essere amministratore, coniuge, parenti e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere tra coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona l'emittente e di non essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole e di non essere parte di un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- e) di non essere, o di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- f) di non avere o di non avere avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero di non essere, o di non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- g) di non ricevere, o di non aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- h) di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- i) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

- l) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- m) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il sottoscritto ANDREA CHIARAVALLI dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che per poter essere qualificato come "amministratore indipendente" deve essere in possesso dei requisiti descritti e richiesti dalle norme di volta in volta applicabili all'atto della nomina, nonché di essere a conoscenza che nel caso di perdita dei suddetti requisiti successivamente alla nomina dovrà informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e che, in ogni caso, ciò comporterà la decadenza immediata dalla carica ricoperta.

Milano 26 aprile 2012



dott. ANDREA CHIARAVALLI

Andrea Chiaravalli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Via San Primo 4, 20121 Milano
Tel +39 02 7607671, Fax +39 02 76006474
achiaravalli@chrea.com

CURRICULUM VITAE

Nato a Milano il 24 Novembre 1965, coniugato con due figli.

Maturità scientifica, laureato nel 1990 presso l'Università Luigi Bocconi di Milano con pieni voti.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1991 ed all'Albo dei Revisori Contabili al n. 13573 sin dalla sua istituzione (D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21/04/1995).

Iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano per materie penali in campo fiscale.

Lingue consociute: Inglese, ottimo sia parlato che scritto. Francese.

Profilo professionale e specializzazioni

Socio dello studio associato "Chiaravalli, Reali e Associati - Commercialisti" con sede in Milano, Via San Primo 4. Lo Studio conta tredici professionisti di cui quattro soci, oltre a nove dipendenti.

A titolo di breve summary, lo Studio ha collaborato e collabora con i fondi PAI Partners, Syntegra Capital (Société Générale), Cognetas, Euroknights, EFFE (già ABN AMRO), L Capital, 360 Capital Partners essendo stato di recente coinvolto sia in operazioni di ristrutturazione di gruppi industriali (Saeco International Group SpA, Sparco SpA), sia in operazioni di private equity (Gruppo COIN, Belco, Agrifarma, Termointerale), svolgendo attività di due diligence fiscale e di structuring fiscale. Con particolare riferimento al processo di vendita di Gruppo COIN, lo studio ha svolto il ruolo di advisor fiscale dei fondi PAI.

Svolge personalmente attività di consulenza fiscale a favore di società di capitali italiane, appartenenti a gruppi multinazionali quotati tra cui si segnalano WPP PLC (LSE: WPP, NASDAQ: WPPGY), PUBLICIS SA (Euronext: PUB), SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC (LSE: SPD) RANDSTAD NV (Euronext: RAND)

Recentemente è diventato consulente fiscale per lo sviluppo in Europa della divisione di ingegneria impiantistica del gruppo cinese CHINA NATIONAL PETROLEUM COPRORATION.

E' consulente fiscale di una Banca di Credito Cooperativo che opera nella provincia di Milano tramite 27 sportelli.

Ricopre incarichi sindacali in diverse società, tra cui enti finanziari quali CHE BANCAI SPA, SAI INVESTIMENTI SGR (gruppo FONDIARIA SAI), MERCURIO ASSET MANAGEMENT SGR (gruppo NATIXIS) ASTOR SIM (soci di riferimento Jody Vender/Lupo Rattazzi).

Ha ricoperto incarichi sindacali in AVIVA PREVIDENZA SPA (gruppo AVIVA) e MUTUI ON LINE SPA.

Ricopre l'incarico di consigliere indipendente in una società quotata - PIERREL GROUP SPA.

Specializzato in materie contabili e tributarie, nel corso degli anni '90 ha pubblicato diversi articoli in materia fiscale collaborando, tra le altre, con la Rivista "Il Fisco" e la Rivista dei Dottori Commercialisti. Negli anni '90, è stato membro attivo della Commissione di Diritto Societario presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, del Gruppo di Studio in materia fiscale presso l'Assolombarda di Milano e relatore in convegni in materia di normativa anticiclaggio anche presso la scuola di formazione della Guardia di Finanza.

26/04/2012

Andrea Chiaravalli

