

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il **giorno 20 aprile 2023, alle ore 10,00 in Napoli, via della Liberazione n. 111**, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:
  - 3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In conformità con quanto consentito dall'art. 106, co. 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 – l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") – i.e., Monte Titoli S.p.A. (il "Rappresentante Designato") – al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- (i) la legittimazione, l'intervento in Assemblea (si precisa che la *record date* è l'11 aprile 2023), l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e il conferimento a quest'ultimo di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno entro il 31 marzo 2023 (o entro il 5 aprile 2023, con riferimento alle proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno), nonché di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro l'11 aprile 2023); e
- (iii) la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea,

sono contenute nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito Internet della Società (all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com)), nella sezione "Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), al quale si rinvia.

Le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno inclusive delle proposte deliberative, unitamente alla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Pierrel per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito sul sito Internet della Società (all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com)), nella sezione "Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva, inter alia, della relazione finanziaria annuale 2022 – verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, nonché sul sito Internet della Società (all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com)), nella sezione "Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Dott. Raffaele Petrone