



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Palestro 6

Capitale sociale Euro 16.405.000,00 i.v. - Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04920860964

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede legale in Milano, Via Palestro n.6, per il giorno giovedì 3 maggio 2012 alle ore 15:00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno venerdì 4 maggio 2012 in seconda convocazione stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento all'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 D.Lgs. n.58/98 (il "TUF").

Ai sensi dell'art. 83-sexies 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 23 aprile 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 27 aprile 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.pierrelgroup.com 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.pierrelgroup.com nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance /Documentazione assemblee degli azionisti." Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società 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'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, 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, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, 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 del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, con le modalità e agli indirizzi di cui sopra, di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio ai sensi dell'articolo 83-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 o, in alternativa, dalla comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998. 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 giorno 8 aprile 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda di integrazione dell'ordine del giorno deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale in Milano, via Palestro n. 6 o inviata a mezzo raccomandata, 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 attestante la titolarità della suddetta partecipazione ai fini di 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, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle integrazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea presentate con le suddette richieste 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 18 aprile 2012). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'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'articolo 125-ter, comma primo del D. Lgs. n. 58/1998, 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'articolo 125-ter, comma primo del D. Lgs. n. 58/1998.

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 Codice Civile. 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.

Documentazione e informazioni

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, come previsto dalla normativa vigente, verranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, 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.pierrelgroup.com nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti". Più precisamente, la relazione di cui all'art. 125-ter TUF sul punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, con il testo integrale della proposta di deliberazione, è messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, mentre la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, comprensiva della Situazione Economica e Patrimoniale della Società al 29 febbraio 2012, unitamente alle Osservazioni del Collegio Sindacale sarà messa a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima della data fissata per la tenuta dell'Assemblea in prima convocazione.

Gli azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea, alla partecipazione alla stessa e all'esito delle votazioni ivi effettuate, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998, verranno comunque anche pubblicate sul suddetto sito internet della Società.

Milano, 30 marzo 2012

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dot. Ing. Canio G. Mazzaro

"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 al giorno 4 maggio 2012, data di svolgimento della riunione assembleare.

Il presente avviso viene pubblicato in data 30 marzo 2012 sul quotidiano "il Giornale" e sul sito internet della Società www.pierrelgroup.com.