

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCIETÀ PIERREL S.p.A.**

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di maggio, alle ore 14:10 in Milano, via Palestro 6 si è riunita in unica convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della società

Pierrel S.p.A.

con sede legale in Milano, via Palestro 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 4.758.234,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 04920860964, Repertorio Economico Amministrativo n. 1782635 (la "Società").

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Canio Giovanni Mazzaro il quale, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale e del personale della Società saluta gli intervenuti e li ringrazia per la partecipazione all'assemblea.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 16.405.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 4.758.234,00.

In conformità alle disposizioni di legge e di Statuto, il Presidente precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 12 aprile 2013, per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 12 aprile 2013 e con le altre modalità previste dall'articolo 84 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Precisa altresì che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno, né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").

Il Presidente quindi dichiara:

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che ai sensi dell'articolo 122 del TUF è prevista una disciplina particolare per i patti parasociali relativi alle società con azioni quotate. In particolare l'articolo in questione prevede:

- *1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*
- *2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità ed i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.*

- 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.

Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno di essi si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del quarto comma del citato articolo.

Nessuno intervenendo, il Presidente prosegue comunicando che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che, anche in ossequio a quanto previsto dal regolamento assembleare, è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove fossero intervenuti – a professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati, e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società non si è avvalsa ai sensi del paragrafo 10.5 dello Statuto Sociale e dell'articolo 135-undecies del TUF della facoltà di designare un soggetto al quale conferire delega con istruzioni di voto;
- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex articoli 136 e seguenti del TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex articolo 127-ter del TUF;
- che, per quanto a conoscenza di esso Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

NOMINATIVO	AZIONISTA DIRETTO		QUOTA % SU	QUOTA % SU
	DENOMINAZIONE	TITOLO DI POSSESSO	CAPITALE VOTANTE	CAPITALE ORDINARIO
FIN POSILLIPO SPA	FIN POSILLIPO SPA	Proprietà	29,564	29,564

MAZZARO CANIO GIOVANNI	SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SRL	Proprietà	15,280	15,280
	CANIO GIOVANNI MAZZARO	Proprietà	0,374	0,374
	BIOFOOD ITALIA S.P.A.	Proprietà	0,061	0,061
CESARE FOUNDATION	CESARE FOUNDATION	Proprietà	2,658	2,658
THE TOMMASO BERGER TRUST (Il trustee risulta essere Jay H. McDowell - Whitters Bergman LLP)	BERGER TRUST S.R.L. CON SOCIO UNICO	Proprietà	2,972	2,972
BIFULCO ROSARIO	BOOTES SRL	Proprietà	4,393	4,393

- che la società ha in portafoglio n. 214.500 azioni proprie, pari al 1,307% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile.

Il Presidente prosegue comunicando che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Al fine di consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente invita i presenti a non assentarsi durante le votazioni, pregando chi avesse necessità di uscire di darne notizia alla segreteria.

Il Presidente informa quindi sinteticamente l'assemblea circa le modalità con le quali provvederà a rispondere alle domande, per dare attuazione alle disposizioni normative in materia, ricordando altresì che la copia del regolamento assembleare è stata messa a disposizione degli azionisti sia sul sito della Società che in formato cartaceo nella presente Assemblea.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è attualmente presenti il dott. Raffaele Petrone, mentre l'avv. Mauro Fierro ha giustificato la propria assenza
- che è presente il Direttore Generale Fulvio Citaredo;

- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti il suo Presidente, dott. Antonio De Crescenzo, e il Sindaco Effettivo dott. Ferdinando De Feo, mentre il Sindaco Effettivo dott. Claudio Ciapetti ha giustificato la propria assenza;
- che sono altresì presenti, in quanto da esso Presidente autorizzati, alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamento assembleare.

Il Presidente inviata quindi gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, nessuno intervenendo, afferma di ritenere che non sussistano carenze di legittimazione al voto con riguardo a tutte o alcune delle materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'assemblea n. 1 delle ore 14:00 qui allegata, sono già presenti, in proprio, soggetti legittimati al voto portatori di n. 4.850.399 azioni e nessun soggetto legittimato al voto rappresentato per delega, con un totale quindi di n. 4.850.399 azioni, sul complessivo numero di 16.405.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 29,567%.

A questo punto il Presidente propone di designare nella persona dell'avv. Stefano Cirino Pomicino il segretario della riunione, che darà luogo a verbalizzazione e, nessuno opponendosi a tale nomina, richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Il Presidente chiede quindi ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, con riguardo a tutte o alcuna delle materie poste all'Ordine del Giorno.

Nessuno interviene.

Il Presidente aggiunge che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente informa inoltre i presenti che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e

trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente passa quindi alla lettura dell'Ordine del Giorno, il cui testo è comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2012, corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012 e della relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2012 – Delibere inerenti e conseguenti

2. Deliberazione in merito alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e dell'articolo 84-quarter del Regolamento CONSOB n. 11971/99

Il Presidente dichiara che la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari è stata distribuita agli intervenuti, oltre che trasmessa alla Consob, depositata presso la sede legale e presso Borsa Italiana e resa disponibile sul sito internet della Società, il tutto nei termini di legge e in conformità alle vigenti disposizioni, nonché fornite in copia ai soci che ne hanno fatto richiesta nel predetto periodo.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria, che ricorda avere ad oggetto la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2012, nonché alla presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2012.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e consegnati a tutti gli intervenuti e, dato atto del consenso dell'assemblea, procede alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A. riunita in sede ordinaria:

- udito e approvato quanto espresso dal Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;*

- preso atto della perdita di Euro 8.579.980 che emerge dal bilancio separato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- esaminata la relazione degli amministratori redatta anche ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74, primo comma del Regolamento Emittenti;
- esaminate le osservazioni del Collegio Sindacale redatte ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile

DELIBERA

- (i) di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- (ii) di approvare il bilancio separato della Società chiuso al 31 dicembre 2012 nel suo insieme e nelle singole poste, dal quale emerge una perdita di euro 8.579.980;
- (iii) di rinviare la perdita a nuovo.

Alle ore 14:21 fanno il loro ingresso in assemblea l'azionista Berger Trust S.r.l. con socio unico e il dott. Roberto Berger, nella sua qualità sia di Consigliere che di azionista della Società.

Il Presidente ricorda a questo ai presenti che, come già comunicato al mercato, successivamente all'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Pierrel al 31 dicembre 2012 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del 5 aprile 2013, è stata apportata una riclassifica di circa Euro 7 milioni che ha interessato la voce "Ricavi" e la voce "Materie prime e materiali di consumo utilizzati" che, pertanto, sono state ridotte per pari importo. Tale riesposizione non ha determinato alcun cambiamento nei valori dei saldi patrimoniali, del patrimonio netto, della posizione finanziaria netta e dell'EBITDA di cui al bilancio consolidato precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione e presentato all'odierna riunione.

Il Presidente dà infine atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato della Società relativi all'esercizio 2012 sono stati sottoposti al giudizio della società Reconta Ernst & Young S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Presidente comunica quindi le ore impiegate consuntivate dalla società di revisione per l'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato della Società per l'esercizio 2012, come segue:

Attività	Ore
Revisione contabile del bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali)	850

Revisione del bilancio consolidato di gruppo	550
Totale	1.400

Il Presidente comunica altresì che i corrispettivi maturati dalla società di revisione per le attività sopra indicate sono stati pari a complessivi Euro 130.000 (oltre ai rimborsi delle spese sostenute), superiori di circa Euro 30.000 agli onorari precedentemente concordati in quanto le ore lavorative impiegate dalla società di revisione e sopra riportate sono state superiori di circa 550 ore a quelle originariamente concordate. Tale ore aggiuntive sono state legate principalmente alle attività di revisione connesse alle riorganizzazioni amministrative ed operative eseguite dal Gruppo Pierrel e, in particolare, dalla Divisione Ricerca e dalla Società.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomandando interventi brevi, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente ai presenti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che, come da comunicazione della segreteria dell'assemblea n. 2 delle ore 14:21 qui allegata, sono presenti, in proprio, soggetti legittimati al voto portatori di n. 5.550.434 azioni e nessun soggetto legittimato al voto rappresentato per delega, con un totale quindi di n. 5.550.434 azioni, sul complessivo numero di 16.405.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 33,834%.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il Presidente dichiara la delibera approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 5 soggetti legittimati al voto per n. 5.550.434 azioni, rappresentanti il 33,834% del capitale sociale, nessuno contrario e nessuno astenuto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

* * *

Alle ore 14:30 fanno il loro ingresso in assemblea l'azionista Bootes S.r.l. e l'ing. Rosario Bifulco, Consigliere della Società.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo e ultimo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria, avente ad oggetto la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e consegnati a tutti gli intervenuti e, dato atto del consenso dell'assemblea, procede alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A., riunita in sede ordinaria:”

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modifiche, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento;

- esaminata in particolare la “Sezione Prima” relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

DELIBERA

(i) di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomandando interventi brevi, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente ai presenti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che, come da comunicazione della segreteria dell'assemblea n. 3 delle ore 14:30 qui allegata, sono presenti, in proprio, soggetti legittimati al voto portatori di n. 6.271.101 azioni e nessun soggetto legittimato al voto rappresentato per delega, con un totale quindi di n. 6.271.101 azioni, sul complessivo numero di 16.405.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 38,227%.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il Presidente dichiara la delibera approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 6.271.101 azioni, rappresentanti il 38,227% del capitale sociale, nessuno contrario e nessuno astenuto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

* * *

Esaurito l'Ordine del Giorno, non avendo nessuno degli intervenuti richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 14.35.

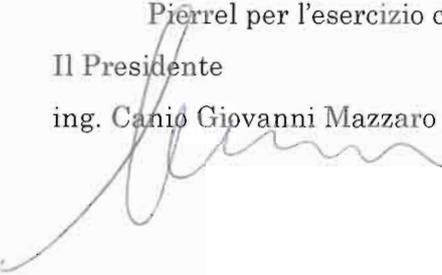
Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

- sotto la lettera A, il foglio delle presenze;
- sotto la lettera B, i dati relativi alle singole votazioni sui punti all'Ordine del Giorno;
- sotto la lettera C, le relazioni illustrative degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato;
- sotto la lettera D, le osservazioni del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile;
- sotto la lettera E, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- sotto la lettera F, la relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- sotto la lettera G, la relazione del collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- sotto la lettera H, la relazione della società di revisione sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- sotto la lettera I, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- sotto la lettera L, la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato;
- sotto la lettera M, il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- sotto la lettera N, la relazione del collegio sindacale sul bilancio consolidato del Gruppo Pierrel per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;

- sotto la lettera O, la relazione della società di revisione sul bilancio consolidato del Gruppo Pierrel per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

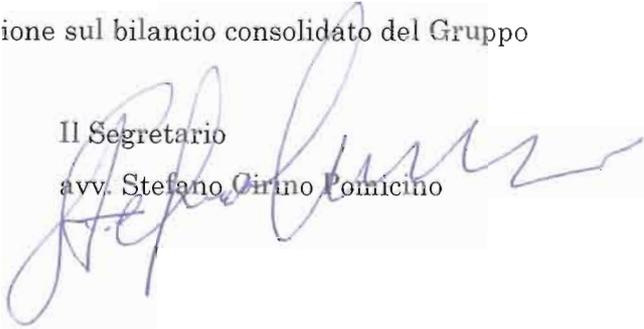
Il Presidente

ing. Canio Giovanni Mazzaro



Il Segretario

avv. Stefano Cirino Pomicino



PIERREL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 15 maggio 2013

ALLEGATO A



Comunicazione n. 1
ore: 14:00

PIERREL S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 15 maggio 2013

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4,850,399 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 29,567 % di n. 16.405.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FABRIS CARLO			2		0,000	14:00						
3	ROSCIO EUGENIO			397		0,002	14:00						
4	FIN POSILLIPO S.P.A.	PETRONE RAFFAELE		4.850.000		29,564	14:00						

2	0
397	0
4.850.000	0

Totale azioni in proprio	4.850.399
Totale azioni per delega	0
Totale generale azioni	4.850.399
% sulle azioni ord.	29,567

persone fisicamente presenti in sala: 3

Comunicazione n. 2
ore: 14:21

PIERREL S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 15 maggio 2013

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 5 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in propria delega, per complessive n. 5,550,434 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aver diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 33,834 % di n. 16.405.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4



PIERREL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 15 maggio 2013

Comunicazione n. **2**

ore: 14,21

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FABRIS CARLO			2		0,000	14:00						0
2	ROSCIO EUGENIO			397		0,002	14:00						0
3	FIN POSILLIPO S.P.A.	PETRONE RAFFAELE		4.850.000		29,564	14:00						0
4	BERGER ROBERTO FRANCESCO			100.035		0,610	14:21						0
5	BERGER TRUST SRL	BERGER ROBERTO FRANCESCO		600.000		3,657	14:21						0

Totale azioni in proprio	5.550.434
Totale azioni per delega	0
Totale generale azioni	5.550.434
% sulle azioni ord.	33,834

persone fisicamente presenti in sala: 0

Comunicazione n. 3
ore: 14:30

PIERREL S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 15 maggio 2013

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 6 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in propria delega, per complessive n. 6.271.101 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aver diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 38,227 % di n. 16.405.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 5

μ

PIERREL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 15 maggio 2013

Comunicazione n. 3

ore: 14.30

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FABRIS CARLO			2		0,000	14:00						0
2	ROSCIO EUGENIO			397		0,002	14:00						0
3	FIN POSILLIPO S.P.A.	PETRONE RAFFAELE		4.850.000		29,564	14:00						0
4	BERGER ROBERTO FRANCESCO			100.035		0,610	14:21						0
5	BERGER TRUST SRL	BERGER ROBERTO FRANCESCO		600.000		3,657	14:21						0
6	BOOTES S.R.L.	BIFULCO ROSARIO		720.667		4,393	14:30						0

Totale azioni in proprio	6.271.101
Totale azioni per delega	0
Totale generale azioni	6.271.101
% sulle azioni ord.	38,227

persone fisicamente presenti in sala: 1

PIERREL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 15 maggio 2013

Punto 1 all'ordine del giorno - parte ordinaria

Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2012

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **5.550.434**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

5.550.434

100,000%

Totale % sui presenti **100,000%**

Punto 1 all'ordine del giorno - parte ordinaria

Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2012

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABRIS CARLO			2		0,000	F
2	ROSCIO EUGENIO			397		0,002	F
3	FIN POSILLIPO S.P.A.	PETRONE RAFFAELE		4.850.000		29,564	F
4	BERGER ROBERTO FRANCESCO			100.035		0,610	F
5	BERGER TRUST SRL	BERGER ROBERTO FRANCESCO		600.000		3,657	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	5.550.434	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.550.434	100,000%

PIERREL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 15 maggio 2013

Punto 2 all'ordine del giorno - parte ordinaria

Deliberazione in merito alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione

6.271.101

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
6.271.101	0	0	0
100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Totale % sui presenti			100,000%



PIERREL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 15 maggio 2013

Punto 2 all'ordine del giorno - parte ordinaria**Deliberazione in merito alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABRIS CARLO			2		0,000	F
2	ROSCIO EUGENIO			397		0,002	F
3	FIN POSILLIPO S.P.A.	PETRONE RAFFAELE		4.850.000		29,564	F
4	BERGER ROBERTO FRANCESCO			100.035		0,610	F
5	BERGER TRUST SRL	BERGER ROBERTO FRANCESCO		600.000		3,657	F
6	BOOTES SRL	BIFULCO ROSARIO		720.667		4,393	F

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	6.271.101	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.271.101	100,000%

