

## 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 **5 giugno 2023, alle ore 10:00 presso lo Studio del Notaio Roberto Battista in via Chiatamone 57, Napoli** per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Raggruppamento delle azioni Pierrel S.p.A. in circolazione; relative modifiche allo statuto sociale di Pierrel S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per Euro 70 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile. Modifiche all'articolo 5 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 il 25 maggio 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 13 maggio 2023 (o entro il 21 maggio 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 il 25 maggio 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 5 giugno 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 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 5 giugno 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