



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7 bis, n. 46/48
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 3.716.341,74
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta
n. 04920860964 - REA di Caserta n. CE 227340

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 29 aprile 2020, alle ore 10:00 a Napoli, via Carlo Poerio n. 89 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni in merito alla relazione sulla remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2019 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, come consentito dall'articolo 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il conferimento di apposita delega a Spafid S.p.A., soggetto designato dalla Società quale rappresentante comune ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (il "Rappresentante Designato").

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

- (i) l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 20 aprile 2020);
- (ii) il conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- (iii) 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 6 aprile 2020, essendo il 5 aprile 2020, termine naturale, un giorno festivo), nonché di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 27 aprile 2020 essendo il 26 aprile 2020, termine naturale, un giorno festivo); e
- (iv) 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, nella sezione "Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 29 aprile 2020"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva, inter alia, delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, nonché della relazione finanziaria annuale – verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 29 aprile 2020", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Raffaele Petrone