

PIERREL S.p.A.
Sede legale a Capua, S.S. Appia 7 Bis 46/48
Capitale sociale Euro 11.352.692,80, i.v
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PIERREL S.P.A. (LA "SOCIETÀ")
CONVOCATA PER IL GIORNO 5 GIUGNO 2015 IN UNICA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58/1998

Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2014 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.

Signori Azionisti,

in merito al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea convocata per il prossimo 5 giugno si ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, primo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato, la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità indicate nel Regolamento medesimo, la relazione sulla remunerazione.

Tale relazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da due sezioni. La prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione illustra analiticamente e su base nominativa la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali della Società per l'esercizio 2014, mentre fornisce su base aggregata indicazioni in merito alla remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche per il medesimo esercizio.

Siete quindi chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2014, ricordandovi peraltro che tale deliberazione non sarà vincolante.

* * *

Rinviando ai contenuti della Relazione sulla Remunerazione che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.

- *preso atto della Relazione sulla Remunerazione della Società per l'esercizio 2014 predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in conformità a quanto disposto dall'articolo 123-ter, primo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 ed alle indicazioni contenute nell'articolo 84-quater, primo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;*
- *esaminata, in particolare, la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione della Società per l'esercizio 2014, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all'esercizio successivo a quello di riferimento, e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della suddetta politica;*

delibera

(i) *di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. relativa all'esercizio sociale 2014".*

* * *

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Raffaele Petrone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raffaele Petrone", is written on a light-colored rectangular background.