

PIERREL S.p.A.

Sede legale a Capua, S.S. Appia 7 bis, n. 46/48

Capitale sociale Euro 3.716.341,74, 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 DEGLI AZIONISTI
DI PIERREL S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 20 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:

3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Signori Azionisti,

in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") convocata per il 20 aprile 2023 in unica convocazione, Vi ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Regolamento Emittenti, la relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione").

La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel nel corso della riunione dell'8 marzo 2023 ed è composta da due sezioni. La prima sezione illustra: (a) le finalità e i principi della politica della Società, per l'esercizio 2023, in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche di Pierrel e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti dell'organo di controllo; e (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione della Relazione concerne i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 e fornisce: (a) un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Pierrel; (b) un'illustrazione analitica e su base nominativa della remunerazione corrisposta nel corso dell'esercizio 2022 da Pierrel ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Pierrel e al direttore generale della Società; e (c) un'illustrazione su base aggregata della remunerazione corrisposta nel corso dell'esercizio 2022 da Pierrel ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

La Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società, www.pierrelgroup.com, nella sezione "Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 20 aprile 2023", e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da CONSOB denominato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea degli Azionisti della Società è chiamata ad esprimere: (a) il proprio voto vincolante, ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF, in merito alla prima sezione della Relazione; e (b) il proprio voto consultivo, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, in merito alla seconda sezione della Relazione.

3.1 Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF

Con riferimento a tale punto vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A.

- *esaminata la prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in conformità a quanto disposto dall'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, e dall'articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

delibera

1. *di approvare la prima Sezione della Relazione di Pierrel S.p.A. sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 54, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato”.*

3.2 Deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF

Con riferimento a tale punto vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

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

- *esaminata la seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in conformità a quanto disposto dall'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dall'articolo 84-quater, primo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo non vincolante sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

delibera

1. *in senso favorevole sulla seconda Sezione della Relazione di Pierrel S.p.A. sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 54, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato”.*

Capua, 8 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Raffaele Petrone