



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48

Capitale sociale Euro 50.000,00, i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964

REA di Caserta n. CE 227340

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 22 novembre 2017, alle ore 9:00 a Napoli, in Vico Belledonne a Chiaia n.6, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2016, 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 2016, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2016 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.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento per massimi Euro 35 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 e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'articolo 10 dello Statuto sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società un'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Pierrel, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il **13 novembre 2017**, c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il **17 novembre 2017**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni



all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet www.pierrelgroup.com nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 22 novembre 2017*".

Rappresentanza in Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure di compilare l'apposito modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.pierrelgroup.com nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 22 novembre 2017*" e presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48, ovvero notificata mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo: pierrelspa@registerpec.it.

Rappresentante designato

La Società non ha designato alcun soggetto per il conferimento delle deleghe di voto ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.

Voto per corrispondenza

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'Ordine del Giorno – Presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF i soci che, anche congiuntamente con altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **9 novembre 2017**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere presentate per iscritto o inviate a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48 o a mezzo posta elettronica inviata all'indirizzo pierrelspa@registerpec.it, a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra, unitamente ad idonea documentazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni



dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie dei soci richiedenti che attestino la titolarità della suddetta partecipazione ai fini della legittimazione a chiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno ovvero la presentazione di nuove proposte di deliberazione. Entro lo stesso termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci richiedenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno. La relativa relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno dell'Assemblea presentate con le suddette richieste verrà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **7 novembre 2017**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'Ordine del Giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'Ordine del Giorno di cui all'articolo 125-ter, primo comma del TUF, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'integrazione delle materie all'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF. In ogni caso, ciascun socio avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie già poste all'Ordine del Giorno.

Diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee della Società possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **19 novembre 2017**), mediante invio di lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata pierrelspa@registerpec.it, entrambe corredate da un'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio ai sensi dell'articolo 83-quinquies del TUF o, in alternativa, dalla comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, precisandosi che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo eventualmente messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto presenti. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente al termine sopra indicato.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie poste all'Ordine del Giorno.

Documentazione e informazioni



La documentazione concernente gli argomenti all'Ordine del Giorno prevista dalla normativa applicabile, ivi incluse le relazioni di cui all'articolo 125-ter del TUF su ciascun punto all'Ordine del Giorno contenenti anche i testi integrali delle proposte di deliberazione sono a disposizione del pubblico dalla data odierna presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com nella sezione "*Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 22 novembre 2017*". I soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea, i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, alla partecipazione alla stessa e all'esito delle votazioni ivi effettuate, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 125-quater del TUF, verranno anche pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 22 novembre 2017*".

Inoltre, entro il 28 ottobre 2017 saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale un prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2016 delle società controllate. I soci hanno facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

Informazioni relative al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 50.000,00, ed è suddiviso in n. 54.293.573 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea.

Alla data odierna la Società detiene n. 214.500 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea.

* * *

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi presso il luogo di convocazione in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Pierrel S.p.A.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Raffaele Petrone

Capua, 23 ottobre 2017

*Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com (sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 22 novembre 2017*") e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 23 ottobre 2017.*