



PIERREL S.p.A.

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

Capitale sociale Euro 35.050.000,00, di cui Euro 50.000,00 sottoscritti e versati
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964

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 23 aprile 2018, alle ore 10:00 a Napoli, Vico Belledonne a Chiaia n. 6 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2017, 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 2017, 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 2017 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.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. previa determinazione del loro numero, fissazione della durata del relativo incarico e determinazione dei relativi compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. e determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 12 aprile 2018);
- (ii) l'esercizio del voto per delega e per corrispondenza;
- (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 19 marzo 2018), nonché di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 20 aprile 2018);
- (iv) la nomina degli Amministratori e dei Sindaci mediante voto di lista (si precisa che le liste dei candidati alla carica di Amministratore o Sindaco devono essere depositate entro il 29 marzo 2018); e
- (v) 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.

La documentazione relativa all'Assemblea 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 "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 23 aprile 2018", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Nis Storage" (www.emarketstorage.com).

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

Capua, 9 marzo 2018