



## **PIERREL S.p.A.**

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

*Capitale sociale Euro 11.598.506,75, 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**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 30 maggio 2016, alle ore 10:00, in unica convocazione, in Napoli, viale Gramsci n. 5 per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2015, 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 2015, 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 2015 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. Proposta di modifica al piano di *stock option* riservato ad amministratori e dirigenti di Pierrel S.p.A. approvato dall'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. del 19 giugno 2014, come successivamente modificato in data 5 giugno 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Parte straordinaria

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del codice civile. Modifiche all'art. 5 dello statuto e deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delega conferita in data 12 novembre 2011, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, anche con facoltà di esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441, commi quarto, quinto e sesto del codice civile, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, eventualmente anche al servizio di un prestito obbligazionario convertibile da emettersi, in una o più volte, conferendo altresì la facoltà agli amministratori di stabilirne tutte le condizioni, ivi compresi la durata, il tasso di interesse,



i tempi e il rapporto di conversione. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. 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 **19 maggio 2016**, 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 **25 maggio 2016**). 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](http://www.pierrelgroup.com) nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 30 maggio 2016*".

### **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](http://www.pierrelgroup.com) nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 30 maggio 2016*" 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](mailto: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 maggio 2016**), 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](mailto: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 attesti 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 **15 maggio 2016**). 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*, primo comma 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 entro il **27 maggio 2016**, 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](mailto:pierrelspa@registerpec.it), corredata di 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.

### **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, ivi inclusa la relazione da predisporre ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, nonché la relazione finanziaria al 31 dicembre 2015 e gli altri documenti previsti dall'articolo 154-*ter* del TUF, verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com) nella sezione "*Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 30 maggio 2016*", nei termini di legge. I soci 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 suddetto sito *internet* della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com) nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 30 maggio 2016*".

### **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 è di Euro 11.598.506,75, 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.

Pierrel S.p.A.  
p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Dott. Raffaele Petrone

Capua, 29 aprile 2016



*Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com) (sezione "Investor Relations/ Corporate Governance/ Documentazione assemblee degli azionisti/ Assemblea dei soci del 30 maggio 2016") e per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 29 aprile 2016, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.*