

**PIERREL S.p.A.**  
**Sede legale a Capua, S.S. Appia 7 Bis 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**

**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 30 MAGGIO 2016 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 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.***

Signori Azionisti,

in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il prossimo 30 maggio 2016, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, primo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità indicate nel Regolamento medesimo, la relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2015.

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, mentre fornisce su base aggregata indicazioni in merito alla remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

L'assemblea delibera in senso favorevole o contrario sulla prima delle sezioni della relazione sulla remunerazione, senza, peraltro che tale deliberazione sia vincolante.

\* \* \*

Rinviando ai contenuti della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2015 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 di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2015 predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in conformità a quanto disposto dall'articolo 123-ter, primo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ed alle indicazioni contenute nell'articolo 84-quater, primo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- esaminata, in particolare, la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2015, relativa alla politica di Pierrel S.p.A. 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***

1. *di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2015"*

\* \* \*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*  
Dott. Raffaele Petrone

