



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Palestro 6

Capitale sociale Euro 16.405.000,00 i.v. - Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04920860964 • REA di Milano 1782635

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 21 maggio 2012 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede legale in Milano, Via Palestro n. 6 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **22 maggio 2012**, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria
1) Modifica degli artt. 5, 11; 14; 15; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 26 dello Statuto Sociale, con inserimento di un nuovo articolo rubricato al n. 16-bis e conseguente rinumerazione di alcuni sub-paragrafi dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria
1) Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2011, corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011 e della relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Deliberazione in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF");
3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, fissazione della durata del relativo incarico e determinazione dei relativi compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c. e dell'art. 137 del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni in conformità all'art. 125-bis del TUF.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Pierrel, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia **10 maggio 2012** c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione 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 in prima convocazione (ossia, entro il **16 maggio 2012**). 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 della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

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.pierrel.it nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti".

Rappresentanza in Assemblea

Coli a quale spetta il diritto di voto in Assemblea può 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 il modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società www.pierrel.it nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti." Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve essere atteso 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 può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6 ovvero notificata mediante invio di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: pierrelspa@registerpec.it.

Rappresentante designato

La Società non ha designato alcun soggetto per il conferimento delle deleghe di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo quanto disposto dall'art. 10.4 dello Statuto sociale.

Voto per corrispondenza

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata pierrelspa@registerpec.it. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, con le modalità e agli indirizzi di cui sopra, di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio ai sensi dell'art. 83-quinquies del TUF o, in alternativa, dalla comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **20 aprile 2012**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda di integrazione dell'ordine del giorno deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale in Milano, via Palestro n. 6 o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga 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 attestante la titolarità della suddetta partecipazione ai fini di legittimazione a chiedere l'integrazione. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle integrazioni 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 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **6 maggio 2012**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter, comma primo del TUF, la relazione predisposta dai soci richiedenti l'integrazione, 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'art. 125-ter, comma primo del TUF.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Con riferimento ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria, si fa presente le relative deliberazioni (affidenti la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo compenso), nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi compresa la presentazione delle liste, la sussistenza dei requisiti dei candidati ed in numero massimo dei componenti, sono regolate oltre che dalle norme di legge e regolamentari esistenti, dalle disposizioni del testo di Statuto. In particolare, si precisa che nel caso in cui l'Assemblea straordinaria dovesse deliberare di approvare le proposte di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria le deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e le deliberazioni inerenti e conseguenti, saranno assunte in sede ordinaria anche sulla base del testo di Statuto come precedentemente modificato in sede straordinaria.

Le proposte di modifica allo Statuto Sociale di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria sono dettagliatamente illustrate nella Relazione degli amministratori che sarà pubblicata nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa ed ai quali i legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nonché chiunque sia interessato potrà fare riferimento.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt. 15 e 26 dello Statuto sociale, come – si ripete - eventualmente modificati per effetto della deliberazione dell'Assemblea straordinaria assunta con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

In particolare si precisa che:

- hanno diritto di presentare le liste, oltre al consiglio di amministrazione uscente, soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari almeno al 4,5% del capitale sociale. La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci dovranno depositare presso la sede della Società l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (ossia il **26 aprile 2012**);

- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

- ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con le disposizioni normative applicabili, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista;

- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Le liste dovranno essere presentate in conformità con quanto previsto dagli artt. 15 e 26 dello Statuto sociale attualmente vigente e depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (ossia il **26 aprile 2012**). Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi, nel medesimo termine:

- per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, così come l'esistenza degli ulteriori requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

Ulteriori informazioni sulla presentazione deposito e pubblicazione delle liste sono contenute negli artt. 15 e 26 dello Statuto consultabile sul sito della Società www.pierrel.it nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari" e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrel.it nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti"

Documentazione e informazioni

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, come previsto dalla normativa vigente, verranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrel.it nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti".

Più precisamente:

- la relazione di cui all'art. 125-ter del TUF sui punti all'ordine del giorno parte straordinaria e ordinaria, con il testo integrale delle proposte di deliberazione nonché il nuovo testo di Statuto sociale con evidenziazione delle modifiche proposte, viene messa a disposizione del pubblico in data odierna contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione

- la relazione finanziaria al 31 dicembre 2011 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, nonché la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF parimenti verranno messi a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima della data fissata per la tenuta dell'Assemblea in prima convocazione (ossia il **30 aprile 2012**);

Gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tali documenti.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea, alla partecipazione alla stessa e all'esito delle votazioni ivi effettuate, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del TUF, verranno comunque anche pubblicate sul suddetto sito internet della Società.

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

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 16.405.000 ed è suddiviso in n. 16.405.000 azioni ordinarie aventi ciascuna valore nominale di Euro 1,00; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea.

La Società alla data odierna detiene n. 214.500 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter c.c. 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. Ing. Carlo G. Mazzaro

Milano, 11 aprile 2012

"Warrant Azioni Ordinarie Pierrel 2008-2012"

Si ricorda che ai sensi dell'art. 4.7 del relativo Regolamento, l'esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie Pierrel 2008-2012" è sospeso in vista di altra assemblea convocata per le date del 3 e 4 maggio 2012 come da avviso di convocazione pubblicato in data 30.03.2012 e ciò sino al giorno 22 maggio 2012, data di svolgimento della riunione assembleare di cui al presente avviso.

Il presente avviso viene pubblicato in data 11 aprile 2012 sul quotidiano "Il Giornale" nonché sul sito internet della Società www.pierrelgroup.com.