



PIERREL S.p.A.

*Sede legale in Milano, Via Palestro n. 6
Capitale sociale Euro 4.758.234,00 i.v.*

*Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04920860964
REA di Milano 1782635*

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica convocazione per il giorno 15 maggio 2013, alle ore 14.00 presso la sede legale della Società in Milano, Via Palestro n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2012, corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012 e della relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2012 – Delibere inerenti e conseguenti
2. Deliberazione in merito alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e dell'articolo 84-quarter del Regolamento CONSOB n. 11971/99

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

Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 10 dello Statuto sociale, 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 dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (ossia il **6 maggio 2013**, 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 e 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 unica convocazione (ossia, entro il **10 maggio 2013**). 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

Colui al 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.*” 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 consegni 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 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. 10.5 dello Statuto sociale.

Voto per corrispondenza

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

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 **22 aprile 2013**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto o inviata a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Milano, via Palestro n. 6, 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, che attesti la titolarità della suddetta partecipazione ai fini della 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 ovvero la proposta di delibera, una relazione sulle 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 su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea 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 unica convocazione (ossia entro il **30 aprile 2013**). 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, 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.

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. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **12 maggio 2012**, 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 di tale 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.

Documentazione e informazioni

Le relazioni di cui all'art. 125-ter del TUF su ciascun punto all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte di deliberazione sono poste a disposizione del pubblico in data odierna, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e saranno altresì disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrel.it nella sezione "*Investor Relations / Corporate Governance / Documentazione assemblee degli azionisti*".

L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti inclusi all'ordine del giorno, ivi compresa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, sarà messa a disposizione del pubblico entro il 24 aprile 2013, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e saranno altresì disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrel.it nella sezione "*Investor Relations / Corporate Governance / Documentazione assemblee degli azionisti*".

Gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tali documenti.

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'art. 125-quater del TUF, verranno comunque anche pubblicate sul suddetto sito *internet* della Società all'indirizzo www.pierrel.it nella sezione "*Investor Relations / Corporate Governance / Documentazione assemblee degli azionisti*".

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 4.758.234,00, ed è suddiviso in n. 16.405.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale; 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. Canio G. Mazzaro

Milano, 12 aprile 2013

Il presente avviso viene pubblicato in data 12 aprile 2013 sul quotidiano "Il Giornale" e sul sito internet della Società www.pierrel.it.