

**COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 125 QUATER, II° COMMA, T.U.F.**  
**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 AGOSTO 2011**

Milano, 1 settembre 2011 - Nell'assemblea ordinaria della società Pierrel S.p.A., tenutasi in unica convocazione ai sensi di legge in data 30 agosto 2011, è stata messa ai voti la seguente proposta di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

**Unico punto all'ordine del giorno**

1) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 Cod. Civ. e dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Pierrel S.p.A.*

*- udito e approvato quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione depositata ai sensi e nei termini di legge*

**DELIBERA**

1. *di nominare quale sindaco effettivo della Società il Dr. Antonio De Crescenzo nato a Napoli il 23 febbraio 1958 ed ivi domiciliato in Via Tommaso Caravita n. 25, CF. DCRNTN58B23F839 e quale sindaco supplente il Rag. Andrea Galli nato a Varese il 3 maggio 1965 e domiciliato in Meda (MI) Via Bernardino Luini n. 73 CF. GLLNDR65E03L682M, i quali resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Collegio Sindacale e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011;*

2. *di confermare il Dr. David Reali alla carica di sindaco supplente sino alla scadenza naturale del Collegio Sindacale e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011.*

**ESITO VOTAZIONE**

		<b>% AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% CAPITALE SOCIALE</b>
<b>Favorevoli</b>	4.190.851	100,00	100,00	28,61
<b>Contrari</b>	0	0,000	0,000	0,000
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000	0,000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000	0,000	0,000
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	4.190.851	100,000000	100,000000	28,61

(Proposta approvata all'unanimità)