

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 125 QUATER, N.2 DEL T.U.F.

Nell'assemblea straordinaria e ordinaria della società Pierrel S.p.A., tenutasi in seconda convocazione in data 4 maggio 2011, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.:

- *esaminata la situazione patrimoniale della Società al 29 febbraio 2012 redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*
- *preso atto della perdita di Euro 8.796.271 che emerge dalla situazione patrimoniale al 29 febbraio 2012;*
- *esaminata la Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*
- *esaminata la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*
- *considerate le osservazioni del Collegio Sindacale alla predetta Relazione degli Amministratori ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile*

DELIBERA

- (i) di prendere atto (a) della perdita di periodo che risulta dalla situazione patrimoniale al 29 febbraio 2012 per complessivi Euro 8.796.271, e (b) del patrimonio netto ridotto ad Euro 7.608.729 rispetto a un capitale sociale di Euro 16.405.000;*
- (ii) di non assumere alcun provvedimento a copertura di tale perdita;*
- (iii) di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per un importo compreso tra Euro 9.000.000,00 e massimo Euro 10.000.000,00, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2012, mediante emissione di un numero massimo di 10.000.000 di azioni ordinarie Pierrel, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, di nuova emissione, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ.;*
- (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione:*
 - (a) il prezzo di emissione unitario delle azioni, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto, fermo restando che detto prezzo dovrà rispettare ogni limite di legge;*
 - (b) il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione;*
 - (c) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale; nonché (d) il termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 dicembre 2012, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma, cod. civ.;*
 - (v) di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'attuazione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione;*
 - (vi) di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale mediante inserimento nel medesimo, quale nuovo tredicesimo comma, della seguente clausola:*

5.13 In data 4 maggio 2012 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per un importo compreso tra Euro 9.000.000,00 e massimo Euro 10.000.000,00, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2012, mediante emissione di un numero massimo di 10.000.000 di azioni ordinarie Pierrel, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, di nuova emissione, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441,

primo comma, cod. civ. L'Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione: (a) il prezzo di emissione unitario delle azioni, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto, fermo restando che detto prezzo dovrà rispettare ogni limite di legge; (b) il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (c) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale; nonché (d) il termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 dicembre 2012, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma, cod. civ.

Infine l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'attuazione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione.

(vii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati.

(viii) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ad avvenuta conclusione delle operazioni, di procedere al deposito del testo aggiornato dello Statuto contenente l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale raggiunto.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	9.443.405	57,564	57,564	57,564
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	9.443.405	100,000	100,000	57,564

(Proposta approvata all'unanimità)

PARTE ORDINARIA

Punto 2 all'ordine del giorno

2) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

‘L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.:

- preso atto delle dimissioni presentate dai consiglieri dott. Gianluca Bolelli e dott. Luigi Visani;

- preso atto della Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

- considerata la prossima scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

DELIBERA

(i) di non procedere alla sostituzione dei consiglieri dott. Gianluca Bolelli e dott. Luigi Visani e di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, da nove a sette.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	9.443.405	57,564	57,564	57,564
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	9.443.405	100,000	100,000	57,564

(Proposta approvata all'unanimità)