

## **PIERREL S.p.A.**

*Sede legale in Milano, Via Giovanni Lanza 3 - Capitale sociale  
Euro 14.935.000,00 i.v. - Codice fiscale e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese di Milano n. 04920860964  
REA di Milano 1782635*

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 2011 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa in Sesto S. Giovanni Via Alberto Falck 15 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **16 maggio 2011 ore 10**, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte Ordinaria**

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Pierrel SpA al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Proposta di adeguamento del regolamento assembleare alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **Parte Straordinaria**

- 1) Proposta di modifica dello Statuto anche per adeguamenti facoltativi alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate, come modificata dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010; soppressione ed inserimento di nuovi articoli con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Intervento in Assemblea:** in relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis TUF):

–ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, 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 (ossia il 19 aprile 2011), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;

–non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

–ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega

rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

—la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [pierrelspa@registerpec.it](mailto:pierrelspa@registerpec.it).

—la delega può essere anche conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga alla medesima entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 28 aprile 2011) con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 28 aprile 2011).

**Diritto di porre domande:** i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea 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 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [pierrelspa@registerpec.it](mailto:pierrelspa@registerpec.it), 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 (ovverosia entro il 28 marzo 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra.

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. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

\* \* \* \* \*

### **Nomina del membro del Consiglio di Amministrazione**

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria si ricorda che la nomina del membro del Consiglio di Amministrazione avverrà ai sensi dell'art. 2386 con il sistema maggioritario.

**Documentazione:** Sul sito internet della Società [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com) verranno messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti o informazioni previste dalle norme di legge e/o normative regolamentari:

- i documenti sottoposti all'assemblea, ivi compresa la relazione di cui all'art. 125 ter TUF, con il testo delle proposte di deliberazione;

- i moduli che gli azionisti hanno facoltà di utilizzare per il voto di delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso (il capitale sociale è di € 14.935.000 ed è rappresentato da n. 14.935.000 azioni ordinarie aventi ciascuna valore nominale di Euro 1,00; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea e la Società alla data odierna detiene n. 214.500 azioni proprie).

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società e Borsa Italiana SpA e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com). Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 16 marzo 2011

Pierrel S.p.A.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Dott. Ing. Canio G. Mazzaro