



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48

Capitale Sociale Euro 3.716.341,74 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 18 aprile 2019, alle ore 10:00 a Napoli, Vico Belledonne a Chiaia n. 6 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2018, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2018, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2018 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- (i) l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 9 aprile 2019);
- (ii) l'esercizio del voto per delega e per corrispondenza;
- (iii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno (entro il 29 marzo 2019), nonché di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 15 aprile 2019); e
- (iv) la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea,

sono contenute nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito Internet della Società (all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 18 aprile 2019), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva, *inter alia*, delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, nonché della relazione finanziaria annuale – verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 18 aprile 2019", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Capua, 19 marzo 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Raffaele Petrone