



PIERREL S.p.A.

Sede legale a Capua, S.S. Appia 7-bis, 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 STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la "**Società**") è convocata in sede straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 25 luglio 2022, alle ore 10:30, presso lo Studio del Notaio Roberto Battista in Via Chiatamone 57, Napoli, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità con quanto consentito dall'art. 106, co. 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 - l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - *i.e.*, Monte Titoli S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**") - al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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

- (i) la legittimazione, l'intervento in Assemblea (si precisa che la *record date* è il 14 luglio 2022), l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e il conferimento a quest'ultimo di deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- (ii) 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 3 luglio 2022 (o entro l'11 luglio 2022, con riferimento alle proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno), nonché di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 14 luglio 2022); e
- (iii) la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa sul punto 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 25 luglio 2022*"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), al quale si rinvia.

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

Capua, 23 giugno 2022