



**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 giugno 2019, alle ore 10:30 a Napoli, Vico Belledonne a Chiaia n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione basato su azioni Pierrel S.p.A. denominato "Piano di Incentivazione 2019-2021".

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 e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 7 giugno 2019), anche per delega;
- (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, di presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno (entro il 25 maggio 2019), nonché di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 15 giugno 2019); e
- (iii) la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno e della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea,

sono contenute nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile – unitamente allo Statuto sociale e alla documentazione relativa all'Assemblea prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari – presso la sede legale della Società, nonché sul sito Internet della Società (all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 18 giugno 2019), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

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

Capua, 15 maggio 2019