



# 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 ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 26 aprile 2021, alle ore 9:30 a Napoli, via della Liberazione n. 111 per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2020, 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 2020, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:
  - 3.1 deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, co. 3-*bis* e 3-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, co. 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.:
  - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. per gli esercizi 2021, 2022 e 2023:
  - 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso.
  - 5.2 Determinazione dei compensi del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

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 tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (si precisa che la *record date* è il 15 aprile 2021);
- (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 26 marzo 2021 (o entro il 12 aprile 2021, 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 15 aprile 2021);
- (iii) la nomina degli Amministratori e dei Sindaci mediante voto di lista (si precisa che le liste dei candidati alla carica di Amministratore o Sindaco devono essere depositate entro il 1° aprile 2021); 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](http://www.pierrelgroup.com), nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 26 aprile 2021"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno inclusive delle relative proposte deliberative, unitamente alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'esercizio 2020 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 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 26 aprile 2021", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva, *inter alia*, della relazione finanziaria annuale – verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, 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 26 aprile 2021", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Si ricorda che ai sensi delle disposizioni vigenti in Italia al fine di limitare la diffusione della pandemia da COVID-19, i soci non potranno partecipare fisicamente all'Assemblea e il loro intervento potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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

Capua, 16 marzo 2021