

PIERREL S.P.A.

**MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ⁽¹⁾**

Il sottoscritto

_____ ,
Ragione Sociale/Nome, cognome P. IVA o codice fiscale Data e luogo di nascita

_____, legittimato all'intervento e all'esercizio del
Sede legale/Domicilio

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A. convocata in Napoli, viale Gramsci n. 5, per il 5 giugno 2015 ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2014, 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 2014, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2014 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.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. previa determinazione del loro numero, fissazione della durata del relativo incarico e determinazione dei relativi compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. e determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023, estremi inclusi, e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica al piano di *stock option* riservato ad amministratori e dirigenti di Pierrel S.p.A. approvato dall'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. del 19 giugno 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

⁽¹⁾ Il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta a Pierrel S.p.A. la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La delega può essere trasmessa a Pierrel S.p.A. mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48 n. 6, ovvero notificata mediante invio di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: pierrelspa@registerpec.it, fermo restando che qualora il delegato consegni o trasmetta a Pierrel S.p.A., in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Parte straordinaria

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

in qualità di _____ ⁽²⁾ relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Pierrel S.p.A. ⁽³⁾, intestate a _____ ⁽⁴⁾,

DELEGA ⁽⁵⁾

Ragione sociale o nome, cognome del delegato

P. IVA o codice fiscale

Sede legale o domicilio

a rappresentarlo all'assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A. sopra indicata, conferendo altresì i poteri necessari per esercitare, in suo nome e per suo conto, il diritto di voto ⁽⁶⁾.

Data e luogo

Firma del delegante

⁽²⁾ Specificare la qualità del delegante (titolare delle azioni Pierrel al 27 maggio 2015– cd. *record date*, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario).

⁽³⁾ La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione a Pierrel S.p.A. effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Pierrel, o, in conformità alle propri e scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla "*record date*". Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie Pierrel solo successivamente al 27 maggio 2015 non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea.

⁽⁴⁾ Campo da compilare solo nel caso in cui il firmatario della delega sia un soggetto diverso dal titolare delle azioni ordinarie Pierrel.

⁽⁵⁾ È possibile indicare anche uno o più sostituti. Qualora la delega sia conferita a una persona giuridica, è necessario allegare anche la documentazione comprovante i poteri di firma.

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del TUF, le azioni in relazione alle quali "*il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante*".

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice per la protezione dei dati personali (Codice della *Privacy*), i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati e conservati (anche attraverso mezzi elettronici) da Pierrel S.p.A. esclusivamente allo scopo di consentire la gestione dell'Assemblea e l'adempimento dei conseguenti adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi sono da ritenersi necessari per le finalità indicate nel presente documento.

I dati personali indicati nella presente delega saranno trattati e conservati nella loro forma cartacea e/o elettronica da sistemi manuali ed elettronici, in conformità con lo scopo di salvaguardare e garantire la loro integrità e confidenzialità, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della *Privacy*.

Ha sempre il diritto di agire secondo l'articolo 7 del Codice della *Privacy*, ivi incluso il diritto di: (a) confermare i suoi dati personali esistenti e prendere atto sia della loro origine che del loro contenuto, controllare la loro accuratezza, integrarli, aggiornarli o rettificarli; (b) richiedere la loro cancellazione, modifica, trasformazione in forma anonima; e (c) opporsi legittimamente, se del caso, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati contattando la Società in qualità di titolare del trattamento: Pierrel S.p.A., Strada Statale Appia 7-*bis* n. 46-48, Capua (CE), ovvero inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: investro.relations@pierrelgroup.com.

Per le finalità sopra indicate, i dati personali indicati nella presente delega potranno essere presi in visione da dipendenti e/o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati.

L'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, secondo le modalità qui richiamate, implica il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate.