

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 **20 aprile 2023, alle ore 10,00 in Napoli, via della Liberazione n. 111**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. 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 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 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, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 – l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") – 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 TUF.

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 l'11 aprile 2023), 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 TUF e di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- (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 31 marzo 2023 (o entro il 5 aprile 2023, 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 l'11 aprile 2023); e
- (iii) la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrate 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/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), al quale si rinvia.

Le relazioni illustrate sulle materie all'ordine del giorno inclusive delle proposte deliberative, unitamente alla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Pierrel per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito sul sito Internet della Società (all'indirizzo www.pierrelgroup.com), nella sezione "Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva, inter alia, della relazione finanziaria annuale 2022 – 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), nella sezione "Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Raffaele Petrone