



**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*

*REA di Caserta n. CE - 227340*

**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.

**Pierrel S.p.A.**

50 years of innovative manufacturing and drug development services

*Sede Legale e Corporate Office:  
Strada Statale Appia 7 bis 46/48  
81043 Capua (CE)  
Phone: +39 0823 62.61.11  
Fax: +39 0823 62.62.28*

*Capitale Sociale deliberato  
sottoscritto e versato € 3.716.341,74  
P.IVA 04920860964  
R.E.A. n. CE-227340  
Web: [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com)  
Email: [pierrelspa@pierrelgroup.com](mailto:pierrelspa@pierrelgroup.com)*

*Produzione e Logistica (Logistics &  
Manufacturing):  
Strada Statale Appia 7 bis 46/48  
81043 Capua (CE)  
Phone: +39 0823 62.61.11  
Fax: +39 0823 62.62.28  
Email: [manufacturing@pierrelgroup.com](mailto:manufacturing@pierrelgroup.com)*

- 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.

#### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

In conformità con quanto previsto dall'art. 106, co. 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (il "**Decreto Cura Italia**") - nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, 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 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "Intervento in Assemblea".

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 10 dello Statuto sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "Intervento in Assemblea", potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società un'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Pierrel, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il **15 aprile 2021**, c.d. "*record date*"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **21 aprile 2021**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la

**Pierrel S.p.A.**

50 years of innovative manufacturing and drug development services

---

*Sede Legale e Corporate Office:*  
Strada Statale Appia 7 bis 46/48  
81043 Capua (CE)  
Phone: +39 0823 62.61.11  
Fax: +39 0823 62.62.28

*Capitale Sociale deliberato*  
sottoscritto e versato € 3.716.341,74  
P.IVA 04920860964  
R.E.A. n. CE-227340  
Web: [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com)  
Email: [pierrelspa@pierrelgroup.com](mailto:pierrelspa@pierrelgroup.com)

*Produzione e Logistica (Logistics & Manufacturing):*  
Strada Statale Appia 7 bis 46/48  
81043 Capua (CE)  
Phone: +39 0823 62.61.11  
Fax: +39 0823 62.62.28  
Email: [manufacturing@pierrelgroup.com](mailto:manufacturing@pierrelgroup.com)

predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Gli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (gli amministratori, i sindaci, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, la possibilità di partecipare alla riunione, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società direttamente ai predetti soggetti.

#### **INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Ai sensi del paragrafo 10.5 dello Statuto sociale, per l'assemblea di cui alla presente convocazione la Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie - Spafid S.p.A. con sede legale a Milano quale rappresentante comune ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**" o "**Spafid S.p.A.**").

Come consentito dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Tutti coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega, inclusiva delle relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, 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*".

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia **entro il 22 aprile 2021**) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Pierrel 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Pierrel 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Pierrel 2021").

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole

deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito espresse istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **22 aprile 2021**), con le modalità sopra indicate.

Ai sensi del Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite, in deroga all'art. 135-*undecies*, co. 4 del TUF, anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega ordinaria 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".

La delega/subdelega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Pierrel 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Pierrel 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Pierrel 2021").

Entro il suddetto termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità e stessi termini sopra indicati.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), nonché per richiedere i predetti moduli di delega, è possibile contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato è gratuito e, pertanto, nessun costo o onere sarà posto a carico dei soci deleganti.

#### **VOTO PER CORRISPONDENZA**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO – PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE EX ART. 126-BIS, CO. 1, PRIMO PERIODO, TUF**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente con altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **26 marzo 2021**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

Le richieste devono essere presentate per iscritto, indicando come riferimento "*Integrazione ordine del giorno ex art. 126-bis, co. 1, primo periodo, TUF*" e/o "*Proposte di deliberazione ex art. 126-bis, co. 1, primo periodo, TUF*", a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 o a mezzo posta elettronica inviata all'indirizzo [pierrelsa@registerpec.it](mailto:pierrelsa@registerpec.it), a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra, unitamente ad idonea documentazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie dei soci richiedenti che attesti la titolarità della suddetta partecipazione ai fini della legittimazione a chiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno ovvero la presentazione di nuove proposte di deliberazione. Entro lo stesso termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci richiedenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno.

Si ricorda che l'integrazione delle materie all'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, co. 1 del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno dell'Assemblea presentate con le suddette richieste e ammesse dal Consiglio di Amministrazione, verrà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **11 aprile 2021**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'Ordine del Giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'Ordine del Giorno di cui all'art. 125-ter, co. 1 del TUF, la relazione predisposta dai soci richiedenti o proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE EX ART. 126-BIS, CO. 1, PENULTIMO PERIODO, TUF**

Poiché la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, co. 4, del Decreto Cura Italia e di prevedere, pertanto, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci, ai soli fini della presente Assemblea si prevede che coloro a cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, co. 1, penultimo periodo, del TUF – entro il **12 aprile 2021**.

Le proposte di deliberazione, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, indicando come riferimento "*Proposte di*



*deliberazione ex art. 126-bis, co. 1, penultimo periodo, TUF*”, a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 o a mezzo posta elettronica inviata all’indirizzo [pierrelspa@registerpec.it](mailto:pierrelspa@registerpec.it), indicando il punto all’ordine del giorno dell’Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e le informazioni che consentano l’identificazione del soggetto che procede alla presentazione (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico e/o di posta elettronica di riferimento).

Le proposte di deliberazione pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate 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*” entro due giorni successivi rispetto al termine per la presentazione di cui sopra (e, pertanto, entro il **14 aprile 2021**), in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

Ai fini di quanto precede, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

In caso di proposte di delibera sui punti all’ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte dei soci. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all’Assemblea a partire dalla proposta presentata dai soci che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL’ASSEMBLEA**

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee della Società possono porre domande sulle materie all’Ordine del Giorno prima dell’Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società almeno il settimo giorno di mercato aperto antecedente quello fissato per l’Assemblea (ossia entro il **15 aprile 2021**), mediante invio di lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata [pierrelspa@registerpec.it](mailto:pierrelspa@registerpec.it), entrambe corredate da un’apposita certificazione rilasciata dagli intermediari sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio ai sensi dell’art. 83-quinquies del TUF o, in alternativa, dalla comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all’intervento in Assemblea ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all’invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo al settimo giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea, ossia il **18 aprile 2021**.

Alle domande pervenute prima dell’Assemblea nel suddetto termine, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta entro il **22 aprile 2021**. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie poste all'Ordine del Giorno.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del TUF, non è dovuta risposta alle domande poste prima dell'Assemblea, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" su un apposito spazio eventualmente predisposto e consultabile sul sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito *internet*.

#### **NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi del paragrafo 14.1 dello Statuto, è composto da un numero di amministratori non inferiore a tre e non superiore a sette, determinato dall'Assemblea ordinaria.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dal TUF e dai suoi regolamenti attuativi, nonché dallo Statuto ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente a oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, almeno un candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative vigenti, indicandolo distintamente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere un numero di candidati del genere meno rappresentato pari almeno a due quinti del totale dei candidati (con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore).

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli azionisti, entro il **1° aprile 2021** (*i.e.*, 25 giorni prima della data dell'Assemblea), con le seguenti modalità: (a) mediante consegna a mani, nei giorni d'ufficio, presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48; o (b) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [pierrelspa@registerpec.it](mailto:pierrelspa@registerpec.it). In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della

Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.*, entro il **5 aprile 2021**), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare presso la sede della Società l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.*, entro il **5 aprile 2021**).

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi: (a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, così come l'esistenza degli ulteriori requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; (b) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (c) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società. Per i candidati che – all'interno della lista – vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge, devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la CONSOB raccomanda agli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- (i) le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della Comunicazione CONSOB sopra richiamata. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- (ii) le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, co. 2 del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come previsto ai paragrafi 15.8 e seguenti dello Statuto sociale.

Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina del numero minimo di amministratori indipendenti e del numero minimo degli amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai

sensi dell'art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### **NOMINA DEI SINDACI**

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dal TUF e i relativi regolamenti attuativi, nonché dallo Statuto ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato.

Ai sensi del paragrafo 25.1 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. I sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi (2021-2023), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere articolare in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente, all'interno delle quali i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà contenere tre candidati alla carica di sindaco effettivo e due candidati alla carica di sindaco supplente, tra i quali il primo candidato alla carica di sindaco effettivo e il primo candidato alla carica di sindaco supplente devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente, anche regolamentare.

Possono assumere la carica di sindaco i soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, co. 3 del TUF, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162 con riferimento al settore ed alle attività strettamente attinenti a quelli svolti dalla Società e quindi a quelli medico-farmaceutico e giuridico-economico.

I Sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti.

Ciascuna lista che concorra per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio e che presenti, considerando sia la sezione "Sindaci Effettivi" che la sezione "Sindaci Supplenti", almeno tre candidati deve includere nella sezione "Sindaci Effettivi" almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato posto al primo o al secondo posto della lista medesima. Qualora la sezione dei "Sindaci Supplenti" di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. Quando il numero dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a uno, il predetto obbligo si applica solo alle liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura degli Azionisti, entro il **1° aprile 2021** (*i.e.*, 25 giorni prima della data dell'Assemblea), con le seguenti modalità: (a) mediante consegna a mani, nei giorni d'ufficio, presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48; o (b) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [pierrelspa@registerpec.it](mailto:pierrelspa@registerpec.it).

Si segnala peraltro che, nel caso in cui entro la scadenza del termine predetto sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra di loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, co. 5 del Regolamento Emittenti il termine di presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società sarà prorogato sino al terzo giorno successivo a tale data (e, cioè, fino al **4 aprile 2021** alle ore 18:00). In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.*, entro il **5 aprile 2021**), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare presso la sede sociale entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, copia della certificazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea rilasciata a norma delle disposizioni vigenti.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere depositate: (a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società; (b) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nonché dallo Statuto, per poter assumere la carica; (c) i *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società; (d) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, come successivamente modificato, con questi ultimi; e (e) ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la CONSOB raccomanda agli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- (i) le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della Comunicazione CONSOB sopra richiamata. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- (ii) le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, co. 2 del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Le liste presentate dai soci senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come previsto dal paragrafo 26.6 dello Statuto sociale.

L'Assemblea nomina il presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci effettivi eletti dalla lista di minoranza.

Nel caso sia presentata o riceva voti una sola lista e purché la medesima ottenga la maggioranza dei voti dei presenti, tutti i sindaci saranno tratti dalla stessa, risultando eletti sindaci effettivi quelli indicati nella prima sezione e sindaci supplenti quelli indicati nella seconda sezione. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista. Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un numero di componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari al numero previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, tali componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista presentata, risalendo la graduatoria dal basso fino a quando il numero dei componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato nominati dall'Assemblea non raggiunga il numero minimo previsto dalla normativa applicabile.

Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

Le relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF su ciascun punto all'Ordine del Giorno contenenti anche i testi integrali delle proposte di deliberazione, 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 legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e 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".



L'ulteriore documentazione concernente gli argomenti all'Ordine del Giorno prevista dalla normativa applicabile, ivi inclusa, *inter alia*, la relazione finanziaria annuale, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e 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". I soci e, se diversi, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto, hanno facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea, i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, alla partecipazione alla stessa e all'esito delle votazioni ivi effettuate, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del TUF, verranno anche pubblicate 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 21 aprile 2021".

Inoltre, entro il quindicesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea (ossia entro l'**11 aprile 2021**) sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale un prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2020 delle società controllate. I soci hanno facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

#### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE ED ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 3.716.341,74 ed è suddiviso in n. 228.881.275 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea.

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

\* \* \*

Pierrel S.p.A.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Raffaele Petrone

Capua, 16 marzo 2021

*Il presente avviso è pubblicato 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" e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 16 marzo 2021.*