



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48

Capitale sociale Euro 11.352.692,80 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 E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 19 giugno 2014, alle ore 10:00, in unica convocazione, in Milano, via Palestro n. 6 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2013, 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 2013, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2013 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.
4. Approvazione di un piano di stock option riservato ad amministratori e dipendenti di Pierrel S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società per complessivi massimi Euro 2.500.000, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 dicembre 2022, mediante emissione di azioni ordinarie Pierrel prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto, sesto e ottavo comma del codice civile a servizio del piano di *stock option*; conseguente modifica all'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto



Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 10 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Pierrel, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, 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 **10 giugno 2014**, 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 **16 giugno 2014**). 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.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet www.pierrel.it nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 19 giugno 2014*".

Rappresentanza in Assemblea

Colui al quale spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure di compilare l'apposito modulo di delega disponibile sul sito Internet della Società www.pierrel.it nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 19 giugno 2014*". La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, 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. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48, ovvero notificata mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo: pierrelspa@registerpec.it.

Rappresentante designato

La Società non ha designato alcun soggetto per il conferimento delle deleghe di voto ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.

Voto per corrispondenza



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

Integrazione dell'Ordine del Giorno – Presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 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 **30 maggio 2014**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere presentata per iscritto o inviate 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, 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. Con riferimento alle materie già poste all'Ordine del Giorno, i soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. La relativa relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle eventuali integrazioni all'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno dell'Assemblea presentate con le suddette richieste verrà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **4 giugno 2014**). 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'articolo 125-*ter*, primo comma del TUF, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. 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'articolo 125-*ter*, primo comma del TUF.

Diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, coloro a cui spetta il diritto di voto nelle Assemblee della Società possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **16 giugno 2014**, 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, corredata di un'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di



titolarità del socio ai sensi dell'articolo 83-*quinquies* del TUF o, in alternativa, dalla comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina degli Amministratori

L'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina degli Amministratori necessari per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e, pertanto, senza l'applicazione del voto di lista. Ai sensi del paragrafo 15.10 dello Statuto sociale, considerata l'impossibilità ad assumere la carica di amministratore della Società per ragioni personali o per altri impegni professionali dichiarata da tutti candidati non eletti appartenenti alla medesima lista dei Amministratori cessati, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 15.10 dello Statuto sociale sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soggetti cui spetta il diritto di voto.

Si invitano peraltro gli azionisti interessati a presentare eventuali proposte di candidature per la carica di Amministratore della Società con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea. Le proposte dovranno essere inviate 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. Le proposte pervenute alla Società saranno pubblicate nel sito internet www.pierrel.it, nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti//Assemblea dei soci del 19 giugno 2014*". Le proposte dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma del TUF, nonché da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria.

Documentazione e informazioni

La documentazione concernente gli argomenti all'Ordine del Giorno prevista dalla normativa applicabile, ivi incluse le relazioni di cui all'articolo 125-*ter* del TUF su ciascun punto all'Ordine del Giorno contenenti anche i testi integrali delle proposte di deliberazione, il nuovo testo di Statuto sociale con evidenziazione delle modifiche proposte, nonché la relazione finanziaria al 31 dicembre 2013 e gli altri documenti previsti dall'articolo 154-*ter* del TUF, verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrel.it nella sezione "*Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 19 giugno 2014*", nei termini di legge. I soci 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, 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'articolo 125-*quater* del TUF, verranno comunque anche pubblicate sul suddetto sito *internet* della Società all'indirizzo www.pierrel.it nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 19 giugno 2014*".

Informazioni relative al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 11.352.692,80, ed è suddiviso in n. 49.377.294 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea.

Alla data odierna la Società alla data odierna detiene n. 214.500 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-*ter* del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea.

Pierrel S.p.A.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ing. Rosario Bifulco

Capua, 20 maggio 2014

*Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrel.it (sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 19 giugno 2014*") e per estratto sul quotidiano Italia Oggi del **20 maggio 2014**, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.*