



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Palestro 6 – Capitale sociale Euro 14.935.000,00 i.v.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04920860964 Rea n. 1782635

Image Building

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria per il **giorno sabato 12 novembre 2011 alle ore 11,00, in unica convocazione** ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale presso la sede legale della società in Milano, Via Palestro n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica dell'art. 5.1 dello statuto sociale;
2. Proposta di attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., agli amministratori della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, in via anche scindibile, e qualora la relativa delibera sia approvata con le maggioranze previste dalla legge, con facoltà di esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 cod. Civ. 5° comma Cod. Civ. e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, oltre eventuale sovrapprezzo, da effettuarsi mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, eventualmente anche al servizio di un prestito obbligazionario convertibile da emettersi in una o più volte, conferendo altresì la facoltà agli amministratori di stabilirne tutte le condizioni, ivi compresi la durata, il tasso di interesse, i tempi e il rapporto di conversione.
3. Proposta di modifica dell'art. 26 dello Statuto Sociale al fine di eliminare il paragrafo 26.12. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Intervento e partecipazione all'Assemblea:

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/98, il "TUF"). Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (ossia il **3 novembre 2011**, c.d. "record date").

Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto in Assemblea. Pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

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

Esercizio del diritto di voto per delega:

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società www.pierrelgroup.com nella sezione "Investor Relations - Assemblee degli azionisti". Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: pierrelspa@registerpec.it.

In conformità allo Statuto sociale, per la presente assemblea **non** è prevista la designazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 135 undecies del TUF, del rappresentante designato per il conferimento di deleghe con istruzioni di voto.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata pierrelspa@registerpec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione che deve essere consegnata al consiglio di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

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, comma 1 del TUF. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

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 è di euro 14.935.000 ed è suddiviso in n. 14.935.000 azioni ordinarie aventi ciascuna valore nominale di Euro 1,00; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea.

La Società alla data odierna detiene n. 214.500 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter Cod. Civ. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e la deliberazione dell'assemblea.

"Warrant Azioni Ordinarie Pierrel 2008-2012"

Si ricorda che ai sensi dell'art. 4.7 del relativo Regolamento, l'esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie Pierrel 2008-2012" resterà sospeso dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'assemblea, sino alla data dell'11 novembre 2011, giorno precedente alla data di svolgimento della citata riunione assembleare.

Documentazione

Sul sito internet della Società www.pierrelgroup.com verranno messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti o informazioni previste dalle norme di legge e/o normative regolamentari:

- i documenti sottoposti all'assemblea, ivi compresa la relazione di cui all'art. 125 ter TUF, con il testo delle proposte di deliberazione;
- i moduli che gli azionisti hanno facoltà di utilizzare per il voto di delega.

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società e di Borsa Italiana SpA e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 13 ottobre 2011

Pierrel S.p.A.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Ing. Canio G. Mazzaro