



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Giovanni Lanza 3 - Capitale sociale
Euro 14.420.000,00 i.v. - Codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 04920860964 Rea n. 1782635

CONVOCAZIONE di ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione, per il giorno 26 novembre 2009 ore 10 presso la sede operativa della Società in Sesto S. Giovanni, Via Alberto Falck n.15 ed occorrendo, in seconda convocazione per **il giorno 27 novembre 2009** stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;
2. Piano assegnazione gratuita di azioni proprie riservato ad amministratori esecutivi e dipendenti chiave della Società e del Gruppo Pierrel ("Piano di Stock Grant o Piano"); delibere inerenti e conseguenti;

Legittimazione all'intervento

Ai sensi di legge e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, per intervenire all'Assemblea, i Signori Azionisti dovranno depositare presso la sede legale, almeno due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'Assemblea, le comunicazioni rilasciate dagli intermediari previste dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile.

Argomenti all'Ordine del Giorno

Con riguardo al primo punto all'Ordine del Giorno, si ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, gli amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dagli Azionisti che rappresentino almeno il 4,5 del capitale sociale. A tal fine, entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione, le liste dei candidati, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione richiesta ai sensi di legge e di Statuto dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presentatori presso la sede della Società.

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea verrà chiamata ad approvare un Piano di assegnazione gratuita di azioni ("*Piano di Stock Grant*" o "*Piano*") rivolto ad amministratori e dipendenti chiave della Società e del Gruppo. Per la realizzazione del Piano la Società utilizzerà esclusivamente azioni proprie. Il Piano sarà oggetto di apposito documento informativo redatto ai sensi di legge.

Documentazione

La Relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede legale in Milano, Via G. Lanza n.3, nonché presso Borsa Italiana S.p.A.. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società www.pierrel.it.

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Dott. Ing. Canio G. Mazzaro