

PIERREL S.P.A.
Sede legale in Via G. Lanza, n. 3, Milano
Capitale sociale Euro 14.935.000,00 interamente versato
Registro imprese di Milano iscrizione n. 04920860964
Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 04920860964 REA n. 1782635

Relazione degli Amministratori

Predisposta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 Novembre 1998, dell' art. 125-ter del D.lgs 24 febbraio 1998 n.58 e successive modifiche e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti adottato non Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 Agosto 2011 (unica convocazione)

Relazione illustrativa degli Amministratori sull'unico punto dell'ordine del giorno: "Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 Cod. Civ. e dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".

Signori Azionisti,

A seguito delle dimissioni del sindaco effettivo Dr. Marco Giuliani, con effetto dal 16 maggio scorso e del sindaco supplente avv. Alberto Cajola, presentate in pari data, entrambi eletti nella lista di maggioranza in occasione dell'assemblea del 23 aprile 2009, il Dr. David Reali, è subentrato quale sindaco effettivo essendo egli risultato eletto in detta assemblea quale sindaco supplente nella lista di minoranza.

L'attuale composizione del Collegio Sindacale (2 sindaci effettivi eletti nella lista di minoranza, tra i quali il Presidente, ed 1 sindaco effettivo eletto nella lista di maggioranza) non rispecchia pertanto le norme regolamentari in vigore né lo statuto sociale che prevede, invece, che alla lista di minoranza spetti un componente effettivo del Collegio Sindacale (il Presidente), oltre ad un supplente.

L'Assemblea viene pertanto chiamata ad integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 Cod. Civ. e dell'art. 26.12 dello Statuto Sociale ai sensi del quale l'assemblea dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato con la precisazione che, in occasione della citata assemblea del 23 aprile 2009, il primo dei non eletti della lista di maggioranza quale sindaco effettivo è risultato essere il Dr. Antonio De Crescenzo ed il rag. Andrea Galli quale sindaco supplente.

Il Dr. David Reali continuerà pertanto a ricoprire la carica di sindaco supplente per la lista di minoranza.

Si propone quindi all'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art 2401 del Cod. Civ. e dell'art. 26.12 dello Statuto Sociale di nominare quale sindaco effettivo della Società il Dr. De Crescenzo e quale sindaco supplente il Rag. Galli essendo i medesimi risultati primi dei non eletti nella lista di maggioranza in occasione dell'assemblea del 23 aprile 2009 e di confermare il Dr. David Reali alla carica di sindaco supplente.

Si allega il curriculum vitae del Dr. De Crescenzo e del Rag. Galli i quali resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio al 31/12/2011.

Signori azionisti,

In relazione a quanto precede sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera:

"L'Assemblea di Pierrel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di nominare quale sindaco effettivo della Società il Dr. Antonio De Crescenzo nato a Napoli il 23 febbraio 1958 ed ivi domiciliato in Via

Tommaso Caravita n. 25, CF. DCRNTN58B23F839 e quale sindaco supplente il Rag. Galli nato a Varese il 3 maggio 1965 e domiciliato in Meda (MI) Via Bernardino Luini n. 73 CF. GLLNDR65E03L682M, i quali resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Collegio Sindacale e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011;

2. di confermare il Dr. David Reali alla carica di sindaco supplente sino alla scadenza naturale del Collegio Sindacale e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011;

Milano 28 luglio 2011

per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Il Presidente