



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIERREL S.P.A. DEL 15 APRILE 2013
AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, SECONDO COMMA DEL D. LGS. N. 58/199**

Nell'assemblea ordinaria e straordinaria della società Pierrel S.p.A., tenutasi in unica convocazione in data 15 aprile 2013, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Primo e unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale – Delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- (i) *di nominare alla carica di sindaco effettivo il dott. Ferdinando De Feo, nato a Roma, il 14 giugno 1979 e residente a Roma, via dell'Orsa Maggiore n. 44, CF. DFE FDN 79H14 H501P e alla carica di sindaco supplente il dott. Mario Giuseppe Cerliani, nato a Seregno, il 16 marzo 1963 e residente a Seveso, via Cavalla n. 62, CF. CRL MGS 63C16 I625S, i quali resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati.”*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	6.270.705	100%	100%	38,224%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	6.270.705	100%	100%	38,224%

(Proposta approvata all'unanimità)

Primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

1. Proposta di aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società per complessivi massimi Euro 24.000.000, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, mediante emissione di azioni ordinarie Pierrel prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile

– Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica all'articolo 5 dello Statuto sociale.

‘L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Pierrel S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione; e*
- *preso atto della richiesta di rettifica della proposta di deliberazione avanzata in sede assembleare dal socio BOOTES SRL,*

DELIBERA

- (i) *di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società, per complessivi massimi Euro 24.000.000, inclusivi dell'eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2013, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società ai sensi di legge, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per la determinazione, nel corso di una riunione da tenersi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione:*
 - (a) *del prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto;*
 - (b) *del numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione;*
 - (c) *dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e*
 - (d) *del termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 dicembre 2013, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma del codice civile;*
- (iii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile, restando inteso che tali azioni potranno essere sottoscritte da parte di tali soggetti anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società;*
- (iv) *di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione;*
- (v) *di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto sociale eliminando la clausola transitoria attualmente contenuta ai commi 4 e 13 ed inserendo in sostituzione di quest'ultimo comma un nuovo comma del seguente letterale tenore (approvandosi comunque rinumerazione di tutti i commi dell'articolo 5, in dipendenza delle presenti deliberazioni):*

"5.12 In data 15 aprile 2013 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società, per complessivi massimi Euro 24.000.000, inclusivi dell'eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2013, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società ai sensi di legge, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile.

L'Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per la determinazione, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione: (a) del prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto; (b) del numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (c) dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e (d) del termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 dicembre 2013, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma del codice civile.

Inoltre nel corso della medesima Assemblea, gli azionisti hanno conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile, restando inteso che tali azioni potranno essere sottoscritte da parte di tali soggetti anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società.

Infine l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione.";

- (vi) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera sia iscritta presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati; e
- (vii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ad avvenuta conclusione delle operazioni, di procedere al deposito del testo aggiornato dello Statuto contenente l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale raggiunto."

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	6.270.705	100%	100%	38,224%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0



Totale azioni presenti alla votazione	6.270.705	100%	100%	38,224%
--	-----------	------	------	---------

(Proposta approvata all'unanimità)

Secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

2. Proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120 – Delibere inerenti e conseguenti.

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Pierrel S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- (i) *di approvare la proposta di modifica dei paragrafi 15.5, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 26.2, 26.6, 26.8, 26.9 e 26.11, nonché l'inserimento del nuovo paragrafo 26.12 e del nuovo articolo 36 dello statuto sociale, secondo la formulazione riportata nella relazione illustrativa, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera e lo statuto sociale, come modificato, siano iscritti presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati dando mandato all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.”*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	6.270.705	100%	100%	38,224%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	6.270.705	100%	100%	38,224%

(Proposta approvata all'unanimità)