



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

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

Primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2012, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012 e dalla relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2012 – Deliberazioni inerenti e conseguenti

“L'Assemblea degli azionisti della Pierrel S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012,*
- preso atto della perdita di Euro 8.579.980 che emerge dal bilancio separato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;*
- esaminata la relazione degli amministratori redatta anche ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74, primo comma del Regolamento Emittenti*
- esaminate le osservazioni del Collegio Sindacale redatte ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile*

DELIBERA

- (i) di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;*
- (ii) di approvare il bilancio separato della Società chiuso al 31 dicembre 2012 nel suo insieme e nelle singole poste, dal quale emerge una perdita di euro 8.579.980;*
- (iii) di rinviare la perdita a nuovo.”*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	5.550.434	100%	100%	33,834%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	5.550.434	100%	100%	33,834%

(Proposta approvata all'unanimità)

Secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria



2. Deliberazione in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF")

"L'Assemblea degli azionisti della Pierrel S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modifiche, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento;*
- esaminata in particolare la "Sezione Prima" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

DELIBERA

(i) di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione."

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	6.271.101	100%	100%	38,227%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	6.271.101	100%	100%	38,227%

(Proposta approvata all'unanimità)