



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIERREL S.P.A. DEL 19 GIUGNO 2014
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 19 giugno 2014, 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. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A., in sede ordinaria,

- *preso atto della scadenza delle cariche di consigliere di amministrazione dell'on. Paolo Cirino Pomicino e del dott. Cesare Zetti;*
- *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;*
- *preso atto che gli amministratori cooptati, on. Paolo Cirino Pomicino e dott. Cesare Zetti, non si trovano nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla normativa applicabile e sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998,*

DELIBERA

- (i) *di nominare alla carica di consigliere di amministrazione di Pierrel S.p.A., fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014:*
- *l'on. Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli il 3 settembre 1939, codice fiscale CRNPLA39P03F839F, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della Società; e*
 - *il dott. Cesare Zetti, nato a Milano il 5 aprile 1967, codice fiscale ZTTCRN67D05F205O, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della Società;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo 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 presente delibera.*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.124.687	100%	100%	44,807%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.124.687	100%	100%	44,807%

(Proposta approvata all'unanimità)

Secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

2. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore



documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2013, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A., in sede ordinaria,

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2013;*
- *esaminato il bilancio separato di Pierrel al 31 dicembre 2013, che chiude con una perdita di Euro 5.852.187,00*

DELIBERA

- (i) *di approvare il bilancio di Pierrel S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2013, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, sia nel suo insieme che nelle singole poste, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 5.852.187,00; e*
- (ii) *di rinviare a nuovo l'intera perdita pari ad Euro 5.852.187,00.*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.124.687	100%	100%	44,807%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.124.687	100%	100%	44,807%

(Proposta approvata all'unanimità)

Terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

3. Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2013 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A., in sede ordinaria,

- *preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in conformità a quanto disposto dall'articolo 123-ter, primo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 ed alle indicazioni contenute nell'articolo 84-quater, primo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;*
- *esaminata, in particolare, la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione della Società, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all'esercizio successivo a quello di riferimento, e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della suddetta politica;*

DELIBERA

- (i) *di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. relativa all'esercizio sociale 2013*



		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.124.687	100%	100%	44,807%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.124.687	100%	100%	44,807%

(Proposta approvata all'unanimità)

Quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

4. Approvazione di un piano di stock option riservato ad amministratori e dipendenti di Pierrel S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A., in sede ordinaria,

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998,*
- *esaminato il documento informativo, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e in conformità allo Schema 7 di cui all'Allegato 3 al suddetto Regolamento CONSOB n. 11971/1999,*

DELIBERA

- (i) *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998, l'adozione del piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option 2014-2022" nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione insieme alla Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario e/o opportuno al fine di dare esecuzione al Piano di Stock Option 2014-2022, ivi incluso, a titolo esemplificativo, ogni potere per approvare il regolamento, modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari, determinare il quantitativo di opzioni da attribuire a ciascun beneficiario, procedere alle attribuzioni ai beneficiari, provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al piano nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di sub-delega a uno o più dei propri componenti*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.124.687	100%	100%	44,807%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.124.687	100%	100%	44,807%

(Proposta approvata all'unanimità)

Primo punto e unico 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 2.500.000, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 dicembre 2022, mediante emissione di azioni ordinarie Pierrel prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto, sesto e ottavo comma del codice civile a servizio del piano di stock option; conseguente modifica all'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A., in sede straordinaria:

- vista la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione,
- visto il parere della società di revisione legale Reconta Ernst & Young S.p.A.,
- tenuto conto che il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta ad Euro 11.352.692,80, suddiviso in numero 49.377.294 azioni ordinarie, prive di valore nominale,

DELIBERA

- (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022, per massimi Euro 2.500.000,00 di cui Euro 1.575.000,00 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie Pierrel prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto, sesto e ottavo comma del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2014 - 2022" approvato dall'Assemblea del 19 giugno 2014, ad un prezzo di emissione corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali di chiusura registrati dalle azioni ordinarie Pierrel presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle opzioni;
- (ii) di modificare l'Articolo 5 dello Statuto Sociale mediante inserimento del nuovo comma 5.13 del seguente tenore:
"In data 19 giugno 2014, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile a pagamento per complessivi massimi Euro 2.500.000,00 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 dicembre 2022, mediante emissione di massimo n. 2.500.000 azioni ordinarie Pierrel prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto, sesto e ottavo comma del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2014 - 2022" approvato dall'Assemblea del 19 giugno 2014, ad un prezzo di emissione corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali di chiusura registrati dalle azioni ordinarie Pierrel presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle opzioni.";
- (iii) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato nonché per provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni nonché a seguito della loro esecuzione



		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.124.687	100%	100%	44,807%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.124.687	100%	100%	44,807%

(Proposta approvata all'unanimità)