



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PIERREL S.P.A. DEL 18 APRILE 2019  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-QUATER, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 58/199**

Nell'assemblea ordinaria di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società"), tenutasi in unica convocazione in data 18 aprile 2019, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

**Primo punto all'ordine del giorno**

***1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2018, 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 2018, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

*"L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,*

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato e integrato;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;*
- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile netto consolidato pari a Euro 845.515, integralmente di competenza del Gruppo;*
- esaminato il bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2018;*

**DELIBERA**

- 1. di approvare il bilancio di Pierrel S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, sia nel suo insieme che nelle singole poste, dal quale emerge un utile netto di Euro 1.436.416;*
- 2. di destinare integralmente il predetto utile netto pari a Euro 1.436.416 quanto ad Euro 71.821 a riserva legale in conformità a quanto disposto dall'art. 2430 del Codice Civile e quanto ad Euro 1.364.595 a copertura delle perdite esercizi precedenti.*

Alla votazione erano presenti n. 5 azionisti (di cui n. 1 in proprio e n. 4 per delega), per un totale di n. 163.445.481 azioni ordinarie (pari al 71,410% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato quello riportato nella seguente tabella:

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
<b>Favorevoli</b>	163.445.481	100%	100%	71,410%
<b>Contrari</b>	0	0	0	0
<b>Astenuti</b>	0	0	0	0
<b>Non votanti</b>	0	0	0	0
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	163.445.481	100%	100%	71,410%

(Proposta approvata all'unanimità)



## Secondo punto all'ordine del giorno

### **2. Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2018 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.

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2018 predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in conformità a quanto disposto dall'articolo 123-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ed alle indicazioni contenute nell'articolo 84-quater, primo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;
- esaminata, in particolare, la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2018, relativa alla politica di Pierrel S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Pierrel S.p.A., con riferimento all'esercizio 2019, e alle finalità perseguite da tale politica e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della suddetta politica;

#### DELIBERA

1. di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2018 che illustra: (a) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e (b) le finalità perseguite dalla politica di cui alla precedente lettera (a) e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Alla votazione erano presenti n. 5 azionisti (di cui n. 1 in proprio e n. 4 per delega), per un totale di n. 163.445.481 azioni ordinarie (pari al 71,410% del capitale sociale) tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato quello riportato nella seguente tabella:

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
<b>Favorevoli</b>	163.324.171	99,93%	99,93%	71,358%
<b>Contrari</b>	121.310	0,07%	0,07%	0,052%
<b>Astenuti</b>	0	0	0	0
<b>Non votanti</b>	0	0	0	0
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	163.445.481	100%	100%	71,410%

(Proposta approvata a maggioranza)