



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PIERREL S.P.A. DEL 18 GIUGNO 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 giugno 2019, è stata messa ai voti la seguente proposta di deliberazione unico punto all'ordine del giorno) con gli esiti di seguito riportati.

**1. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione basato su azioni Pierrel S.p.A. denominato "Piano di Incentivazione 2019-2021".**

"L'Assemblea di Pierrel S.p.A.,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e sulla base della relazione illustrativa dal medesimo redatta;
- esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;

**DELIBERA**

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, l'adozione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere una somma in denaro denominato "Piano di Incentivazione 2019-2021", riservato ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società, ai termini, condizioni e modalità di attuazione descritti nella relazione illustrativa e nel documento informativo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Incentivazione 2019-2021 ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
  - (i) individuare i beneficiari del Piano di Incentivazione 2019-2021 e determinare il bonus massimo erogabile a ciascuno dei beneficiari, nel rispetto dei limiti previsti dal Piano stesso;
  - (ii) esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal Piano di Incentivazione 2019-2021 e assumere le relative determinazioni;
  - (iii) redigere e approvare il regolamento del Piano di Incentivazione 2019-2021 e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie e/o di modifiche legislative o regolamentari che riguardino Pierrel S.p.A. e/o il gruppo ad essa facente capo al fine di mantenerne invariati i contenuti sostanziali ed economici del Piano di Incentivazione 2019-2021; e
  - (iv) provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario ed opportuno in relazione al Piano di Incentivazione 2019-2021, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere."

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, tutti per delega, per un totale di n. 163.763.175 azioni ordinarie (pari al 71,549% 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>	163.733.175	99,974%	99,974%	71,536%
<b>Contrari</b>	30.000	0,026%	0,026%	0,013%
<b>Astenuti</b>	0	0	0	0
<b>Non votanti</b>	0	0	0	0
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	163.763.175	100%	100%	71,549%

(Proposta approvata a maggioranza)