



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PIERREL S.P.A. DEL 23 APRILE 2018
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 23 aprile 2018, 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 2017, 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 2017, 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 2017, che chiude con una perdita netta consolidata pari a Euro 2.516.172 interamente di competenza del Gruppo;*
- *esaminato il bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita di Euro 1.996.889;*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di Pierrel S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, sia nel suo insieme che nelle singole poste, dal quale emerge una perdita di Euro 1.996.889 da rinviare a nuovo per l'intero importo, portando così l'ammontare complessivo delle perdite maturate da Pierrel S.p.A. e non ancora coperte a Euro 10.457.193.*

Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti (di cui n. 2 in proprio e n. 2 per delega), per un totale di n. 22.510.379 azioni ordinarie (pari al 41,460% 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
Favorevoli	22.510.379	100%	100%	41,460%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.510.379	100%	100%	41,460%

(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 2017 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 2017 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 2017, 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 2018, 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 2017 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. 4 azionisti (di cui n. 2 in proprio e n. 2 per delega), per un totale di n. 22.510.379 azioni ordinarie (pari al 41,460% 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
Favorevoli	22.501.157	99,959%	99,959%	41,443%
Contrari	9.222	0,041%	0,041%	0,017%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.510.379	100%	100%	41,460%

(Proposta approvata a maggioranza)

Terzo punto all'ordine del giorno

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. previa determinazione del loro numero, fissazione della durata del relativo incarico e determinazione dei relativi compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. e determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A.

DELIBERA

1. determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; e
2. di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione della Società.

Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti (di cui n. 2 in proprio e n. 2 per delega), per un totale di n. 22.510.379 azioni ordinarie (pari al 41,460% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato quello riportato nella seguente tabella:

%AZIONI	%AZIONI	%SUL CAPITALE
---------	---------	---------------



		RAPPRESENTATE	AMMESSE AL VOTO	SOCIALE
Favorevoli	22.501.157	99,959%	99,959%	41,443%
Contrari	9.222	0,041%	0,041%	0,017%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.510.379	100%	100%	41,460%

(Proposta approvata a maggioranza)

Sulla base dell'unica lista presentata dagli azionisti della Società e, precisamente, della lista presentata congiuntamente da Fin Posillipo S.p.A., azionista della Società titolare di n. 19.742.500 azioni ordinarie Pierrel, pari al 36,362% del relativo capitale sociale, e Bootes S.r.l., azionista della Società titolare di n. 2.757.657 azioni ordinarie Pierrel, pari al 5,079% del relativo capitale sociale

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A.

DELIBERA

- 1. di votare in favore della lista di candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. presentata congiuntamente dagli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l.*

Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti (di cui n. 2 in proprio e n. 2 per delega), per un totale di n. 22.510.379 azioni ordinarie (pari al 41,460% 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
Favorevoli	22.501.157	99,959%	99,959%	41,443%
Contrari	9.222	0,041%	0,041%	0,017%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.510.379	100%	100%	41,460%

(Proposta approvata a maggioranza)

All'esito della votazione risultano eletti amministratori della Società i signori:

- Raffaele Petrone, nato a Napoli il 2 gennaio 1965;
- Rosario Bifulco, nato a Napoli il 14 settembre 1954;
- Fernanda Petrone, nata a Napoli il 28 maggio 1990;
- Maria Paola Bifulco, nata Nola (NA) il 1° novembre 1967;
- Fulvio Citaredo, nato a Napoli il 23 aprile 1962;
- Alessandra Piccinino (candidato indipendente ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), nata a Napoli il 31 agosto 1962, e
- Mauro Fierro (candidato indipendente ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), nato a Napoli il 18 gennaio 1960.



L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A.

DELIBERA

1. di nominare il dott. Raffaele Petrone alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.;
2. di determinare in Euro 140.000,00 il compenso annuo lordo per il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. nel suo complesso, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento della carica, restando espressamente esclusi da tale importo i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche da determinarsi, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione della Società; e
3. di determinare in Euro 100.000,00 il compenso annuo lordo aggiuntivo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti (di cui n. 2 in proprio e n. 2 per delega), per un totale di n. 22.510.379 azioni ordinarie (pari al 41,460% 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
Favorevoli	22.501.157	99,959%	99,959%	41,443%
Contrari	9.222	0,041%	0,041%	0,017%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.510.379	100%	100%	41,460%

(Proposta approvata a maggioranza)

Quarto punto all'ordine del giorno

4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sulla base dell'unica lista presentata dagli azionisti della Società e, precisamente, della lista presentata congiuntamente da Fin Posillipo S.p.A., azionista della Società titolare di n. 19.742.500 azioni ordinarie Pierrel, pari al 36,362% del relativo capitale sociale, e Bootes S.r.l., azionista della Società titolare di n. 2.757.657 azioni ordinarie Pierrel, pari al 5,079% del relativo capitale sociale

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A.

DELIBERA

1. di votare in favore della lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. presentata congiuntamente dagli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l.

Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti (di cui n. 2 in proprio e n. 2 per delega), per un totale di n. 22.510.379 azioni ordinarie (pari al 41,460% 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
--	--------------------------	-------------------------------	--------------------------



			VOTO	
Favorevoli	22.510.379	100%	100%	41,460%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.510.379	100%	100%	41,460%

(Proposta approvata all'unanimità)

All'esito della votazione risultano eletti sindaci della Società i signori:

Sindaci effettivi della Società

- Paolo Nagar, nato a Napoli l'8 luglio 1967;
- Monica Valentino, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 6 dicembre 1974;
- Fabio Rossi, nato a Napoli il 9 dicembre 1961;

Sindaci supplenti della Società

- Mena Menzione, nata a Napoli il 27 dicembre 1987;
- Antonello Scrimieri, nato a Napoli il 23 aprile 1986.

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A.

DELIBERA

1. *di determinare, per ciascun degli esercizi sociali del periodo di mandato, in Euro 12.000,00 il compenso annuo lordo per ciascun Sindaco Effettivo di Pierrel S.p.A. e in Euro 18.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A., oltre al rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento della carica; e*
2. *di riconoscere a ciascuno dei membri del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. un gettone di Euro 100,00 per ciascuna ora di partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.*

Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti (di cui n. 2 in proprio e n. 2 per delega), per un totale di n. 22.510.379 azioni ordinarie (pari al 41,460% 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
Favorevoli	22.510.379	100%	100%	41,460%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.510.379	100%	100%	41,460%

(Proposta approvata all'unanimità)