



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI PIERREL S.p.A. DEL 25 LUGLIO 2022
AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, CO. 2 DEL D. LGS. N. 58/1998

Nell'assemblea straordinaria di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società"), tenutasi in unica convocazione in data 25 luglio 2022, è stata messa ai voti la seguente proposta di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Primo punto all'ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- *esaminato il progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A., iscritto al Registro delle Imprese di Caserta in data 17 giugno 2022;*
- *preso atto che, ai sensi dell'art. 2505 c.c., non sono state redatte le relazioni degli amministratori e degli esperti di cui, rispettivamente, agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.;*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato e integrato;*

DELIBERA

1. *di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A. depositato e iscritto ai sensi di legge ed allegato al presente verbale e, conseguentemente, di procedere alla fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A. nei termini ed alle condizioni ivi previsti;*
2. *di approvare la modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di Pierrel S.p.A. secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. nell'ambito della relazione redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato e integrato;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere per:*
 - (i) *stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno;*
 - (ii) *provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra e dell'operazione in oggetto delle stesse, apportando di volta in volta le eventuali volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri ed in ogni altra competente sede, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza,*



comunicazione o richiesta di autorizzazione che dovesse rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione nel suo complesso;

- (iii) porre in essere qualsiasi formalità necessaria affinché la delibera relativa alla modifica dello statuto sociale sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 c.c., apportando alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune."*

Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti, tutti per delega a Monte Titoli S.p.A., soggetto designato dalla Società quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**Rappresentante Designato**"), per un totale di n. 163.966.107 azioni ordinarie (pari al 71,638% 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 | 163.966.107 | 100% | 100% | 71,638% |
| Contrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non votanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale azioni presenti alla votazione | 163.966.107 | 100% | 100% | 71,638% |

(Proposta approvata all'unanimità)