



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PIERREL S.p.A. DEL 26 APRILE 2021
AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, CO. 2 DEL D. LGS. N. 58/1998

Nell'assemblea ordinaria di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società"), tenutasi in unica convocazione in data 26 aprile 2021, 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 2020, 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 2020, 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 2020, che chiude con un utile netto consolidato pari a circa Euro 1,9 milioni, integralmente di competenza del Gruppo;*
- esaminato il bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2020;*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di Pierrel S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, sia nel suo insieme che nelle singole poste, dal quale emerge un utile netto di Euro 200.962,00;*

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti (tutti per delega a Spafid S.p.A., soggetto designato dalla Società 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. 163.387.503 azioni ordinarie (pari al 71,385% 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	163.357.503	99,982%	99,982%	71,372%
Contrari	30.000	0,018%	0,018%	0,013%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.387.503	100%	100%	71,387%

(Proposta approvata a maggioranza)

Secondo punto all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile di esercizio maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2020. 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 che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, chiude con un utile netto pari a Euro 200.962,00;*

DELIBERA

1. *di destinare integralmente l'utile netto maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2020 pari a Euro 200.962,00 come segue: (a) quanto a Euro 10.048,00 a riserva legale in conformità a quanto disposto dall'art. 2430 del Codice Civile; e (b) quanto al residuo importo di Euro 190.914 alla "riserva utili/perdite pregresse."*

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, per un totale di n. 163.387.503 azioni ordinarie (pari al 71,385% 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	163.357.503	99,982%	99,982%	71,372%
Contrari	30.000	0,018%	0,018%	0,013%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.387.503	100%	100%	71,387%

(Proposta approvata a maggioranza)

Terzo punto all'ordine del giorno

3.1 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999: deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, co. 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

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

- *esaminata la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2020 predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in conformità a quanto disposto dall'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater, primo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla Prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

DELIBERA

1. di approvare la Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 54, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, secondo lo Schema 7-bis dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento.

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, per un totale di n. 163.387.503 azioni ordinarie (pari al 71,385% 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	163.324.671	99,962%	99,962%	71,358%
Contrari	62.832	0,038%	0,038%	0,027%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.387.503	100%	100%	71,385%

(Proposta approvata a maggioranza)

3.2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999: deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, co. 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

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

- esaminata la Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2020 predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in conformità a quanto disposto dall'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater, primo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo non vincolante sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

DELIBERA

1. di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 54, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, secondo lo Schema 7-bis dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento.

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, per un totale di n. 163.387.503 azioni ordinarie (pari al 71,385% 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	163.357.503	99,982%	99,982%	71,372%
Contrari	30.000	0,018%	0,018%	0,013%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.387.503	100%	100%	71,385%

(Proposta approvata a maggioranza)

Quarto punto all'ordine del giorno

4.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.; determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Su proposta congiunta degli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. è stata posta in votazione la seguente proposta di delibera:

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

DELIBERA

- 1. di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.*

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, per un totale di n. 163.387.503 azioni ordinarie (pari al 71,385% 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	163.357.503	99,982%	99,982%	71,372%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	30.000	0,018%	0,018%	0,013%
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.387.503	100%	100%	71,385%

(Proposta approvata a maggioranza)

4.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.; determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Su proposta congiunta degli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. è stata posta in votazione la seguente proposta di delibera:

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

DELIBERA

- 1. di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea della Società che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la durata del Consiglio di Amministrazione della Società.*



Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, per un totale di n. 163.387.503 azioni ordinarie (pari al 71,385% 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	163.357.503	99,982%	99,982%	71,372%
Contrari	30.000	0,018%	0,018%	0,013%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.387.503	100%	100%	71,385%

(Proposta approvata a maggioranza)

4.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

"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. 6 azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, per un totale di n. 163.387.503 azioni ordinarie (pari al 71,385% 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	163.334.753	99,968%	99,968%	71,362%
Contrari	52.750	0,032%	0,032%	0,023%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.387.503	100%	100%	71,385%

(Proposta approvata a maggioranza)

All'esito della votazione sono stati eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione di Pierrel:

1. dott. Raffaele Petrone;
2. ing. Rosario Bifulco;
3. dott. Fulvio Citaredo;
4. prof. avv. Mauro Fierro – in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, co. 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato;
5. dott.ssa Alessandra Piccinino – in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, co. 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato;



6. avv. Maria Paola Bifulco;
7. dott.ssa Fernanda Petrone.

4.4 Nomina del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Su proposta congiunta degli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. è stata posta in votazione la seguente proposta di delibera:

“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.*

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, per un totale di n. 163.387.503 azioni ordinarie (pari al 71,385% 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	163.357.503	99,982%	99,982%	71,372%
Contrari	30.000	0,018%	0,018%	0,013%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.387.503	100%	100%	71,385%

(Proposta approvata a maggioranza)

4.5 Nomina del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.; determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Su proposta congiunta degli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. è stata posta in votazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.

DELIBERA

1. *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’art. 2389, co. 3 c.c., dal Consiglio di Amministrazione della Società; e*
2. *di determinare in Euro 100.000,00 il compenso annuo lordo aggiuntivo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, per un totale di n. 163.387.503 azioni ordinarie (pari al 71,385% 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	163.356.003	99,981%	99,981%	71,372%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	31.500	0,019%	0,019%	0,014%
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.387.503	100%	100%	71,385%

(Proposta approvata a maggioranza)

Quinto punto all'ordine del giorno

5.1 Nomina del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. per gli esercizi 2021, 2022 e 2023; nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso;

"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. 6 azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, per un totale di n. 163.387.503 azioni ordinarie (pari al 71,385% 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	163.357.503	99,982%	99,982%	71,372%
Contrari	30.000	0,018%	0,018%	0,013%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.387.503	100%	100%	71,385%

(Proposta approvata a maggioranza)

All'esito della votazione sono stati eletti quali membri del Collegio Sindacale di Pierrel:

1. dott. Paolo Nagar – Presidente del Collegio Sindacale;
2. dott. Fabio Rossi – Sindaco effettivo;
3. dott.ssa Monica Valentino – Sindaco effettivo;
4. dott.ssa Mena Menzone – Sindaco supplente;
5. dott. Antonello Scrimieri – Sindaco supplente.

5.2 Nomina del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. per gli esercizi 2021, 2022 e 2023; determinazione dei



compensi del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi;

Su proposta congiunta degli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. è stata posta in votazione la seguente proposta di delibera:

“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 e dell’Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.*

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, per un totale di n. 163.387.503 azioni ordinarie (pari al 71,385% 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	163.356.003	99,981%	99,981%	71,372%
Contrari	30.000	0,018%	0,018%	0,013%
Astenuti	1.500	0,001%	0,001%	0,001%
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.387.503	100%	100%	71,385%

(Proposta approvata a maggioranza)