



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PIERREL S.p.A. DEL 29 APRILE 2020
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 29 aprile 2020, 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 2019, 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 2019, 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 2019, che chiude con un utile netto consolidato pari a circa Euro 2,3 milioni, integralmente di competenza del Gruppo;
- esaminato il bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di Pierrel S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, sia nel suo insieme che nelle singole poste, dal quale emerge un utile netto di Euro 2.363.970;

Alla votazione erano presenti n. 5 azionisti (tutti per delega a Spafid S.p.A., soggetto designato dalla Società rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**Rappresentante Designato**"), per un totale di n. 164.164.177 azioni ordinarie (pari al 71,725% 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	164.164.177	100%	100%	71,725%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	164.164.177	100%	100%	71,725%

(Proposta approvata all'unanimità)

Secondo punto all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile di esercizio maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019. 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 2019, chiude con un utile netto pari a Euro 2.363.970;

DELIBERA

1. di destinare integralmente l’utile netto maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019 pari a Euro 2.363.970 come segue: (a) quanto a Euro 118.198,50 a riserva legale in conformità a quanto disposto dall’art. 2430 del Codice Civile; e (b) quanto al residuo importo di Euro 2.245.771,50 alla “riserva utili/perdite pregresse.”

Alla votazione erano presenti n. 5 azionisti (tutti per delega al Rappresentante Designato), per un totale di n. 164.164.177 azioni ordinarie (pari al 71,725% 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	164.164.177	100%	100%	71,725%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	164.164.177	100%%	100%%	71,725%

(Proposta approvata all’unanimità)

Terzo punto all’ordine del giorno

3. Deliberazioni in merito alla relazione sulla remunerazione di Pierrel S.p.A. per l’esercizio 2019 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 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 sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l’esercizio 2019 predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in conformità a quanto disposto dall’articolo 123-ter 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;

DELIBERA

1. di esprimersi in senso favorevole in relazione alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, 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 del Gruppo Pierrel con riferimento all’esercizio 2020 e,



fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti dell'organo di controllo; e (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e

2. *di esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che fornisce: (a) una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Pierrel; (b) un'illustrazione analitica e su base nominativa della remunerazione corrisposta nel corso dell'esercizio 2019 da Pierrel e da società controllate o collegate ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Pierrel e al Direttore Generale della Società; e (c) un'illustrazione su base aggregata della remunerazione corrisposta nel corso dell'esercizio 2019 da Pierrel e da società controllate o collegate agli altri dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Pierrel diversi da quelli indicate nella precedente lettera (b)."*

Alla votazione erano presenti n. 5 azionisti (tutti per delega al Rappresentante Designato), per un totale di n. 164.164.177 azioni ordinarie (pari al 71,725% 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	163.323.171	99,488%	99,488%	71,357%
Contrari	841.006	0,512%	0,512%	0,367%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	164.164.177	100%%	100%%	71,725%

(Proposta approvata a maggioranza)