

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DELLA SOCIETÀ PIERREL S.P.A.**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 9:30 in Napoli, via della Liberazione n. 111 si è riunita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società

**Pierrel S.p.A.**

con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48, capitale sociale di Euro 3.716.341,74, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Caserta, sezione ordinaria, 04920860964, Repertorio Economico Amministrativo n. 227340 (la "**Società**").

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Raffaele Petrone il quale, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale e del personale della Società saluta gli intervenuti e li ringrazia per la partecipazione all'Assemblea, dichiarando aperti i lavori assembleari.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale di Pierrel è attualmente costituito da n. 228.881.275 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 3.716.341,74.

In conformità alle disposizioni di legge e di Statuto, il Presidente precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 16 marzo 2021, per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 16 marzo 2021 e con le altre modalità previste dall'art. 84 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Precisa altresì che non sono pervenute da Azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno, né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**").

Il Presidente ricorda altresì che, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, co. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2021, n. 21 (il "**Decreto Cura Italia**") - come già precisato nell'avviso di convocazione del 26 marzo scorso, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, gli Azionisti non possono partecipare fisicamente all'odierna Assemblea e il loro intervento può avvenire esclusivamente tramite Spafid S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), mediante conferimento di apposita delega in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari riportate nell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea pubblicato lo scorso 16 marzo.

Il Presidente quindi dichiara:

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che ai sensi dell'art. 122 del TUF è prevista una disciplina particolare per i patti parasociali relativi alle società con azioni quotate. In particolare l'articolo in questione prevede:

*1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità ed i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.

Il Presidente Invita quindi il Rappresentante Designato a comunicare se alcuno degli Azionisti dallo stesso rappresentati si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del quarto comma del citato articolo.

Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente prosegue comunicando che, per quanto a conoscenza della Società, in data 29 marzo 2018 gli azionisti Fin Posillipo S.p.A., azionista della Società titolare di n. 114.928.444 azioni ordinarie Pierrel, pari al 50,21% del relativo capitale sociale, e Bootes S.r.l., azionista della Società titolare di n. 48.394.727 azioni ordinarie Pierrel, pari al 21,14% del relativo capitale sociale, hanno sottoscritto un patto parasociale i cui contenuti sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 122 del TUF. Tale patto parasociale ha ad oggetto tutte le n. 163.323.171 azioni ordinarie di Pierrel complessivamente di titolarità dei pasciscienti, pari al 71,35% del capitale sociale di Pierrel e che disciplina alcuni aspetti del governo societario di Pierrel e del trasferimento delle partecipazioni nel capitale della Società di titolarità di Fin Posillipo S.p.A. e di Bootes S.r.l., con particolare riferimento alla presentazione della lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

In relazione a detto patto parasociale sono stati eseguiti gli adempimenti di legge: il medesimo, fra l'altro, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Caserta in data 3 aprile 2018 e comunicato nei termini di legge, alla Società alla CONSOB, nonché a Borsa Italiana S.p.A.

Tale patto parasociale è stato successivamente modificato in data 5 novembre 2018 con accordo depositato presso il Registro delle Imprese di Caserta in data 6 novembre 2018.

Per quanto a conoscenza della Società alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF ulteriori rispetto a quelle appena descritte.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando che:

- è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto per il tramite del Rappresentante Designato a cura della Presidenza;
- come risulta dall'avviso di convocazione e precisato in precedenza, la Società ha designato Spafid S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi del paragrafo 10.5 dello Statuto Sociale e dell'art. 135-undecies del TUF;
- in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex art. 127-ter del TUF;
- per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto di Pierrel, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:



NOMINATIVO	AZIONISTA DIRETTO	TITOLO DI POSSESSO	QUOTA SUL CAPITALE VOTANTE (IN %)	QUOTA SU CAPITALE ORDINARIO (IN %)
<b>FIN POSILLIPO S.P.A.</b>	Fin Posillipo S.p.A.	Proprietà	50,21	50,21
<b>ROSARIO BIFULCO</b>	Bootes S.r.l.	Proprietà	21,14	21,14

- che la Società non ha in portafoglio azioni proprie.

Il Presidente prosegue comunicando che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalle disposizioni normative vigenti in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno. Informa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo per comunicazione che verrà fatta, di volta in volta, dal Rappresentante Designato che esprimerà il voto per ciascun Azionista rappresentato comunicandolo al Presidente e all'Assemblea tutta.

Il Presidente informa quindi l'Assemblea che la presente adunanza si svolgerà secondo la seguente regolamentazione:

- (i) in sede di discussione la durata di ciascun intervento del Rappresentante Designato per conto di ciascun Azionista rappresentato, non potrà superare di norma i cinque minuti; il Presidente potrà invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o che esulino dagli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- (ii) è consentita una replica che non superi i cinque minuti;
- (iii) la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'Ordine del Giorno può essere presentata dal Rappresentante Designato, per conto di ciascuno degli Azionisti rappresentati, all'Ufficio di Presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente non abbia aperto la discussione;
- (iv) in caso di domanda ritenuta dal Presidente di carattere particolarmente tecnico, il Rappresentante Designato sarà invitato a presentare la medesima domanda formulata dal relativo Azionista rappresentato in forma scritta all'Ufficio di Presidenza e in tal caso la relativa risposta verrà fornita, previa consultazione con gli opportuni organi, dal Presidente o dal suo incaricato, in ogni caso prima che l'argomento sia posto in discussione.

La copia del regolamento assembleare è stata messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico tutto sul sito della Società.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente che, come consentito ai sensi della normativa vigente e specificato nell'avviso di convocazione del 16 marzo 2021, sono altresì presenti, per il tramite di audio conferenza, alcuni Amministratori, Sindaci e altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto e, precisamente:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti il dott. Fulvio Citaredo, che partecipa alla presente riunione anche in qualità di Direttore Generale della Società, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Rosario Fulvio e il Consigliere dott.ssa Alessandra Piccinino;
- che per il Collegio Sindacale, sono presenti il suo Presidente, dott. Paolo Nagar, e i Sindaci Effettivi dott. Fabio Rossi e dott.ssa Monica Valentino;
- che sono altresì presenti, in quanto da esso Presidente autorizzati, salvo diversa deliberazione assembleare, alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamento assembleare.

Il Presidente dichiara di aver provveduto all'identificazione dei partecipanti per il tramite di teleconferenza e di aver verificato che sono nella condizione di poter partecipare alla riunione assembleare, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto o esclusione al diritto di voto di uno o più degli Azionisti rappresentati ai sensi della disciplina vigente e, non intervenendo il Rappresentante Designato, afferma di ritenere che non sussistano carenze di legittimazione al voto né esclusione al diritto al voto con riguardo a tutte o alcune delle materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 1 delle ore 9:52 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

A questo punto il Presidente propone di designare nella persona del Dott. Francesco Pepe il segretario della riunione, che darà luogo a verbalizzazione e, nessuno opponendosi a tale nomina, richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Il Presidente aggiunge che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante), con specificazione delle azioni Pierrel per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente informa inoltre i presenti che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente passa quindi alla lettura dell'Ordine del Giorno, il cui testo è comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

#### 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.*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *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:*
  - 3.1 *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;*
  - 3.2 *deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, co. 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.:*
  - 4.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

- 4.2 *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.*
- 4.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- 4.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
- 4.5 *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- 5. *Nomina del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. per gli esercizi 2021, 2022 e 2023:*
  - 5.1 *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso.*
  - 5.2 *Determinazione dei compensi del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.*

Il Presidente dichiara che la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari è stata trasmessa alla CONSOB, depositata presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A. e resa disponibile sul sito internet della Società, il tutto nei termini di legge e in conformità alle vigenti disposizioni, nonché fornite in copia agli Azionisti che ne abbiano fatto richiesta nel periodo antecedente alla tenuta della presente Assemblea.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, che ricorda avere ad oggetto la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2020, nonché alla presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2020.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e resa disponibile sul sito internet della Società e, dato atto del consenso dell'Assemblea, procede alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:

*"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.*

Il Presidente dà infine atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato della Società relativi all'esercizio 2020 sono stati sottoposti al giudizio della società PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Presidente comunica quindi le ore impiegate consuntivate dalla società di revisione per l'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato della Società per l'esercizio 2020, come segue:

Attività	Ore
Revisione contabile del bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali)	1.038
Revisione del bilancio consolidato di gruppo	291
Totale	1.321

Il Presidente comunica altresì che i corrispettivi maturati dalla società di revisione per le attività sopra indicate sono stati pari a complessivi Euro 105.000,00 (oltre al rimborso delle spese sostenute).

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato che, qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi e a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.

Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazioni del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

[Il Rappresentante Designato non interviene.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 2 delle ore 10:00 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul primo punto all'Ordine del Giorno e chiede al Rappresentante Designato di comunicare quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentati abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 163.387.503 azioni e che:

- n. 163.357.503 azioni (corrispondenti al 99,982% dei presenti e al 71,372% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 30.000 azioni (corrispondenti allo 0,018% dei presenti e allo 0,013% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun Azionista si è astenuto dal voto.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, che ricorda avere ad oggetto la proposta di destinazione dell'utile netto relativo all'esercizio 2020.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e resa disponibile sul sito internet della Società e, dato atto del consenso dell'Assemblea, procede alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:

*"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**

- (i) *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 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".*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato che, qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi e a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.

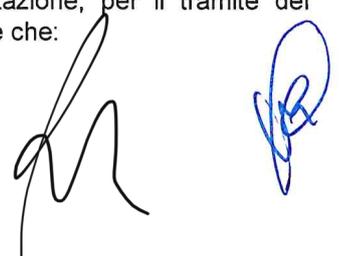
Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato non interviene.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 3 delle ore 10:03 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno e chiede al Rappresentante Designato di comunicare quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentati abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta.

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 163.387.503 azioni e che:



- n. 163.357.503 azioni (corrispondenti al 99,982% dei presenti e al 71,372% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 30.000 azioni (corrispondenti allo 0,018% dei presenti e allo 0,013% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun Azionista si è astenuto dal voto.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, che ricorda avere ad oggetto le proposte di deliberazione relative alla prima e alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (la "**Relazione**").

In particolare, il sottopunto 3.1 del presente punto all'Ordine del Giorno ha ad oggetto le deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e resa disponibile sul sito internet della Società e, dato atto del consenso dell'Assemblea, procede alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:

*"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**

- (i) *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".*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato che, qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi e a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.

Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico



riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato non interviene.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 4 delle ore 10:06 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul sottopunto 3.1 all'Ordine del Giorno e chiede al Rappresentante Designato di comunicare quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentati abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta.

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 163.387.503 azioni e che:

- n. 163.324.672 azioni (corrispondenti al 99,962% dei presenti e al 71,358% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 62.832 azioni (corrispondenti allo 0,038% dei presenti e allo 0,027% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun Azionista si è astenuto dal voto.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

All'esito di tali votazioni, il Presidente passa quindi a trattare il sottopunto 3.2 del presente punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto le deliberazioni in merito alla sezione seconda della Relazione.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e resa disponibile sul sito internet della Società e, dato atto del consenso dell'Assemblea, procede alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:

*"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**

- (i) *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".*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato che, qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi e a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.

Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato non interviene.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 5 delle ore 10:08 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul sottopunto 3.2 all'Ordine del Giorno e chiede al Rappresentante Designato di comunicare quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentati abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta.

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 163.387.503 azioni e che:

- n. 163.357.503 azioni (corrispondenti al 99,982% dei presenti e al 71,372% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 30.000 azioni (corrispondenti allo 0,018% dei presenti e allo 0,013% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun Azionista si è astenuto dal voto.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno, che ricorda avere ad oggetto la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le ulteriori proposte di deliberazione ad essa connesse.

In particolare, il sottopunto 4.1 del presente punto all'Ordine del Giorno ha ad oggetto le deliberazioni in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.



Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e resa disponibile sul sito internet della Società.

Il Presidente ricorda altresì che, nell'ambito della comunicazione del 30 marzo 2021 con cui i soci Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno congiuntamente presentato la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Pierrel, tali azionisti hanno congiuntamente proposto all'Assemblea, tra l'altro, di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Tale comunicazione è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sulla base di quanto contenuto nella comunicazione di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l.

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

***delibera***

*(i) di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato che, qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi e a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.

Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato non interviene.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 6 delle ore 10:12 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul sottopunto 4.1 all'Ordine del Giorno e chiede al Rappresentante Designato di comunicare quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentati abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta.

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 163.387.503 azioni e che:

- n. 163.357.503 azioni (corrispondenti al 99,982% dei presenti e al 71,372% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 30.000 azioni (corrispondenti allo 0,018% dei presenti e allo 0,013% del capitale della Società) si sono astenute dal voto.

Nessun Azionista ha espresso voto contrario.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

All'esito di tali votazioni, il Presidente passa quindi a trattare il sottopunto 4.2 del presente punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto le deliberazioni in merito alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e resa disponibile sul sito internet della Società.

Il Presidente ricorda altresì che, nell'ambito della comunicazione del 30 marzo 2021 con cui i soci Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno congiuntamente presentato la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Pierrel, tali azionisti hanno congiuntamente proposto all'Assemblea, tra l'altro, di determinare in 3 esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione della Società. Tale comunicazione è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sulla base di quanto contenuto nella comunicazione di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l.

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

***delibera***

- (i) *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."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato che, qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi e a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.

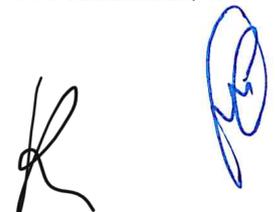
Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato non interviene.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 7 delle ore 10:14 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul sottopunto 4.2 all'Ordine del Giorno e chiede al Rappresentante Designato di comunicare quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentati abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta.

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la



proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 163.387.503 azioni e che:

- n. 163.357.503 azioni (corrispondenti al 99,982% dei presenti e al 71,372% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 30.000 azioni (corrispondenti allo 0,018% dei presenti e allo 0,013% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun Azionista si è astenuto dal voto.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

All'esito di tali votazioni, il Presidente passa quindi a trattare il sottopunto 4.3 del presente punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto le deliberazioni in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ricordando ai presenti che tale nomina viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto e in conformità di quanto previsto nel TUF e dei relativi regolamenti attuativi, nonché dello Statuto Sociale al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e resa disponibile sul sito internet della Società.

A tal fine, il Presidente ricorda all'Assemblea che, entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti e in conformità con quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale, è stata depositata dagli Azionisti della Società una sola lista di candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società e, precisamente, la lista presentata in data 30 marzo 2021 congiuntamente dagli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., titolari complessivamente di n. 163.323.171 azioni ordinarie di Pierrel, pari al 71,35% del relativo capitale sociale.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati componenti tale lista:

1. Raffaele Petrone, nato a Napoli il 2 gennaio 1965;
2. Fernanda Petrone, nata a Napoli il 28 maggio 1990;
3. Fulvio Citaredo, nato a Napoli il 23 aprile 1962;
4. Mauro Fierro, nato a Napoli il 18 gennaio 1960 – candidato indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF;
5. Rosario Bifulco, nato a Napoli il 14 settembre 1954;
6. Maria Paola Bifulco, nata Nola (NA) il 1° novembre 1967;
7. Alessandra Piccinino, nata a Napoli il 31 agosto 1962 – candidato indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF.

Il Presidente precisa che la documentazione a supporto della predetta lista, depositata dagli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. in data 30 marzo 2021, è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Comunica inoltre che la predetta lista è stata depositata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, oltre che presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 15 dello Statuto Sociale, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori della lista risulta dalle comunicazioni previste dalla normativa applicabile.

Comunica infine che nessun'altra lista di candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società è stata presentata nei termini previsti dalla normativa vigente e pertanto, ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, si applicherà quanto previsto all'art. 15.11(iv) dello Statuto Sociale, ai sensi del quale, in caso di mancanza di pluralità di liste, tutti gli amministratori della Società devono essere trattati, in ordine progressivo, dall'unica lista presentata, purché questa ottenga la maggioranza dei voti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sulla base dell'unica lista presentata da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l.

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

***delibera***

- (i) *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."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato che, qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi e a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.

Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato non interviene.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 8 delle ore 10:16 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul sottopunto 4.3 all'Ordine del Giorno e chiede al Rappresentante Designato di comunicare quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentati abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta.

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 163.387.503 azioni e che:

- n. 163.334.753 azioni (corrispondenti al 99,968% dei presenti e al 71,362% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 52.570 azioni (corrispondenti allo 0,032% dei presenti e allo 0,023% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun Azionista si è astenuto dal voto.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

Il Presidente comunica quindi all'Assemblea che, all'esito della predetta votazione, sono nominati amministratori della Società i signori:

- Raffaele Petrone;
- Fernanda Petrone;
- Fulvio Citaredo;
- Mauro Fierro – amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF;
- Rosario Bifulco;
- Maria Paola Bifulco;
- Alessandra Piccinino – amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF.

Il Presidente sottolinea come la composizione dell'organo di amministrazione appena nominato rispetti la normativa vigente in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

All'esito di tali votazioni, il Presidente passa quindi a trattare il sottopunto 4.4 del presente punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto le deliberazioni in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e resa disponibile sul sito internet della Società.

Il Presidente ricorda altresì che, nell'ambito della comunicazione del 30 marzo 2021 con cui i soci Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno congiuntamente presentato la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Pierrel, tali azionisti hanno congiuntamente proposto all'Assemblea, tra l'altro, di nominare il dott. Raffaele Petrone alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per completezza, il Presidente ricorda ai presenti che tale comunicazione, che è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa applicabile, conteneva anche la proposta di nominare l'ing. Rosario Bifulco alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione. Di tale proposta, peraltro, non si terrà conto ai fini dell'odierna riunione assembleare in quanto la nomina del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione non rientra tra l'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

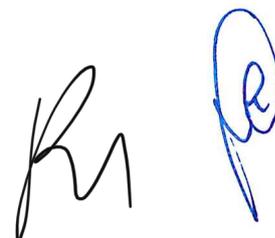
Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sulla base di quanto contenuto nella comunicazione di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

***delibera***

- (i) *di nominare il dott. Raffaele Petrone alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato che, qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi e a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.



Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato non interviene.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 9 delle ore 10:18 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul sottopunto 4.4 all'Ordine del Giorno e chiede al Rappresentante Designato di comunicare quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentati abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta.

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 163.387.503 azioni e che:

- n. 163.357.503 azioni (corrispondenti al 99,982% dei presenti e al 71,372% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 30.000 azioni (corrispondenti allo 0,018% dei presenti e allo 0,013% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun Azionista si è astenuto dal voto.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

All'esito di tali votazioni, il Presidente passa quindi a trattare il sottopunto 4.5 del presente punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto le deliberazioni in merito ai compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e resa disponibile sul sito internet della Società.

Il Presidente ricorda altresì che, nell'ambito della comunicazione del 30 marzo 2021 con cui i soci Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno congiuntamente presentato la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Pierrel, tali azionisti hanno congiuntamente proposto all'Assemblea, tra l'altro, di determinare: (a) in Euro 140.000,00 il compenso annuo lordo per il Consiglio di Amministrazione della Società 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 (b) in Euro 100.000,00 il compenso annuo lordo aggiuntivo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sulla base di quanto contenuto nella comunicazione di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. con riferimento alla determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

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

**delibera**

- (i) 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
- (ii) di determinare in Euro 100.000,00 il compenso annuo lordo aggiuntivo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato che, qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi e a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.

Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

[Il Rappresentante Designato non interviene.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 10 delle ore 10:22 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul sottopunto 4.5 all'Ordine del Giorno e chiede al Rappresentante Designato di comunicare quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentati abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta.

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 163.387.503 azioni e che:

- n. 163.356.003 azioni (corrispondenti al 99,981% dei presenti e al 71,372% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 31.500 azioni (corrispondenti allo 0,019% dei presenti e allo 0,014% del capitale della Società) si sono astenute dal voto.

Nessun Azionista ha espresso voto contrario.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

\* \* \*


Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno, che ricorda avere ad oggetto la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e le ulteriori proposte di deliberazione ad essa connesse.

In particolare, il sottopunto 5.1 del presente punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto le deliberazioni in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023, ricordando ai presenti che tale nomina viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto e in conformità di quanto previsto nel TUF e dei relativi regolamenti attuativi, nonché dello Statuto Sociale al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e resa disponibile sul sito internet della Società.

A tal fine, il Presidente ricorda all'Assemblea che, entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti e in conformità con quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale, è stata depositata dagli Azionisti della Società una sola lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale della Società e, precisamente, la lista presentata in data 30 marzo 2021 congiuntamente dagli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., titolari complessivamente di n. 163.323.171 azioni ordinarie di Pierrel, pari al 71,35% del relativo capitale sociale.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati componenti tale lista:

#### Sindaci effettivi

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

#### Sindaci supplenti

1. Mena Menzione, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 27 dicembre 1987;
2. Antonello Scrimieri, nato a Napoli il 23 aprile 1986.

Il Presidente precisa che la documentazione a supporto della predetta lista, depositata dagli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. in data 30 marzo 2021, è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Comunica inoltre che la predetta lista è stata depositata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, oltre che presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 26 dello Statuto Sociale, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori della lista risulta dalle comunicazioni previste dalla normativa applicabile.

Comunica infine che nessun'altra lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale della Società è stata presentata nei termini previsti dalla normativa vigente e pertanto, ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, si applicherà quanto previsto all'art. 26.8 dello Statuto Sociale, ai sensi del quale, in caso di mancanza di pluralità di liste, tutti i sindaci della Società devono essere tratti, in ordine progressivo, dall'unica lista presentata, purché questa ottenga la maggioranza dei voti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sulla base dell'unica lista presentata da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l.

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

**delibera**

- (i) *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."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato che, qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi e a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.

Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato non interviene.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 11 delle ore 10:25 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul sottopunto 5.1 all'Ordine del Giorno e chiede al Rappresentante Designato di comunicare quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentati abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta.

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 163.387.503 azioni e che:

- n. 163.357.503 azioni (corrispondenti al 99,982% dei presenti e al 71,372% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 30.000 azioni (corrispondenti allo 0,018% dei presenti e allo 0,013% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun Azionista si è astenuto dal voto.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

Il Presidente comunica quindi all'Assemblea che, all'esito della predetta votazione, sono nominati:

**Sindaci effettivi della Società**

1. Paolo Nagar;
2. Monica Valentino;
3. Fabio Rossi.



## Sindaci supplenti della Società

1. Mena Menzone;
2. Antonello Scrimieri.

Ai sensi dell'articolo 26.8 dello Statuto Sociale il dott. Paolo Nagar, posto al primo posto dell'unica lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società presentata congiuntamente dagli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., viene nominato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società.

Il Presidente sottolinea come la composizione dell'organo di controllo appena nominato rispetti la normativa vigente in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

Il dott. Nagar, il dott. Rossi e la dott.ssa Valentino ringraziano l'Assemblea per la fiducia accordata.

All'esito di tali votazioni, il Presidente passa quindi a trattare il sottopunto 5.2 del presente punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto le deliberazioni in merito ai compensi del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi di Pierrel.

Il Presidente prosegue ricordando che la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno e tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., inviati a chi ne abbia fatto richiesta e resa disponibile sul sito internet della Società.

Il Presidente ricorda altresì che, nell'ambito della comunicazione del 30 marzo 2021 con cui i soci Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno congiuntamente presentato la lista dei candidati alla carica di Sindaci di Pierrel, tali azionisti hanno congiuntamente proposto all'Assemblea, tra l'altro, di determinare in Euro 12.000,00 il compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo e in Euro 18.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale della Società, oltre a: (a) il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento della carica; e (b) un gettone di presenza per un importo pari a Euro 100,00 per ogni ora di partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti della Società da parte di ciascuno dei membri del Collegio Sindacale della Società.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sulla base di quanto contenuto nella comunicazione di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. con riferimento alla determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale di Pierrel.

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

### **delibera**

- (i) *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*
- (ii) *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."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato che, qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi e a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.

Non intervenendo il Rappresentante Designato, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato non interviene.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 12 delle ore 10:28 qui allegata, sono già presenti, soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato di n. 163.387.503 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.387.503 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,385%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul sottopunto 5.2 all'Ordine del Giorno e chiede al Rappresentante Designato di comunicare quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentati abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentati abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta.

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 6 soggetti legittimati al voto per n. 163.387.503 azioni e che:

- n. 163.356.003 azioni (corrispondenti al 99,981% dei presenti e al 71,372% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 30.000 azioni (corrispondenti allo 0,018% dei presenti e allo 0,013% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.
- n. 1.500 azioni (corrispondenti allo 0,001% dei presenti e del capitale della Società) si sono astenute dal voto.

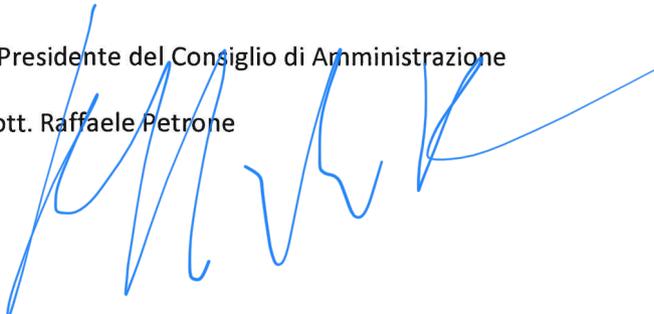
Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

\* \* \*

Esaurito l'Ordine del Giorno, non avendo nessuno degli intervenuti richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 10:28.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Raffaele Petrone



Il Segretario

dott. Francesco Pepe

