

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETÀ PIERREL S.p.A.

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 10:04 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 29 aprile 2022, per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 29 aprile 2022 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 consentito dall'art. 106, co. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia"), come già precisato nell'avviso di convocazione del 29 aprile 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 Monte Titoli 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 29 aprile.

Il Presidente quindi dichiara:

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso l'EXM, 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. 115.435.826 azioni ordinarie Pierrel, pari al 50,43% 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. 163.830.553 azioni ordinarie di Pierrel complessivamente di titolarità dei pasciendenti, pari al 71,58% 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 alla 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;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione e precisato in precedenza, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi del paragrafo 10.5 dello Statuto Sociale e dell'art.135-undecies del TUF;



- che in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e s.s. del TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex art. 127-ter del TUF;
- che, 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 %)
FIN POSILLIPO S.P.A.	Fin Posillipo S.p.A.	Proprietà	50,43	50,43
ROSARIO BIFULCO	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:

- 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;
- è consentita una replica che non superi i cinque minuti;
- 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;
- 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 alla costituzione della riunione precisando ulteriormente che, come consentito ai sensi della normativa vigente e specificato nell'avviso di convocazione del 29 aprile 2022, 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, e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Rosario Bifulco;
- 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 10:14 qui allegata, sono già presenti n. 4 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato, titolari di n. 163.969.959 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.969.959 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,64%.

A questo punto il Presidente propone di designare nella persona di 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 Decreto Legislativo 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 2021, 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 2021, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. 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 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 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, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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 2021, nonché alla presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2021.

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 2021, che chiude con un utile netto pari a circa Euro 2.939.626, integralmente di competenza del Gruppo;*

- *esaminato il bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2021;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di Pierrel S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, sia nel suo insieme che nelle singole poste, dal quale emerge una perdita netta di Euro 405.143."*

Il Presidente dà infine atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato della Società relativi all'esercizio 2021 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 2021, come segue:

Attività	Ore
Revisione contabile del bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali)	1.065
Revisione del bilancio consolidato di gruppo	310
Totale	1.375

Il Presidente comunica altresì che i corrispettivi maturati dalla società di revisione per le attività sopra indicate sono stati pari a complessivi Euro 100.000,00, 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 10:20 qui allegata, sono presenti n. 4 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato, titolari di n. 163.969.959 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.969.959 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale di Pierrel, per una percentuale pari al 71,64%.

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 rappresentanti abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentanti abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 4 soggetti legittimati al voto per n. 163.969.959 azioni, rappresentanti il 71,64% del capitale sociale, nessuno contrario e nessuno astenuto, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui gli artt. 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 del risultato relativo all'esercizio 2021.

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 2021, chiude con una perdita netta pari a Euro 405.143;*

delibera

1. *di coprire la perdita netta risultante dal bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2021 pari a Euro 405.143 tramite l'utilizzo per il corrispondente importo delle "riserve e utili/(perdite) a nuovo" di Euro 16.660.998, che, in seguito alla copertura della perdita di esercizio di cui sopra, ammonterà a Euro 16.255.855."*

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 10:25 qui allegata, sono già presenti n.4 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato, titolari di n. 163.969.959 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.969.959 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,64%.

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

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 4 soggetti legittimati al voto per n. 163.969.959 azioni, rappresentanti il 71,64% del capitale sociale, nessuno contrario e nessuno astenuto, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui gli artt. 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 relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 (la "Relazione") e composta da due sezioni:

- (i) una prima sezione (la "**Prima Sezione**"), che illustra: (a) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Pierrel nonché, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti dell'organo di controllo, con riferimento all'esercizio 2022; e (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e
- (ii) una seconda sezione (la "**Seconda Sezione**"), che fornisce: (a) una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Pierrel; (b) un'illustrazione analitica e su base nominativa della remunerazione corrisposta nel corso dell'esercizio 2021 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 2021 da Pierrel e da società controllate o collegate ai dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Pierrel diversi da quelli indicati nella precedente lettera (b).

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.

Con riferimento al sottopunto 3.1 del presente punto all'Ordine del Giorno, che ha ad oggetto le deliberazioni in merito alla Prima Sezione, il Presidente dato atto del consenso dell'Assemblea, procede alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa con riferimento al sottopunto 3.1.

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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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, e dall’articolo 84-quater 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, come successivamente modificato e integrato, 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 prima Sezione della Relazione di Pierrel S.p.A. 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.”*

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 10:28 qui allegata, sono già presenti n.4 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato, titolari di n. 163.969.959 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.969.959 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,64%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul terzo punto, 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. 4 soggetti legittimati al voto per n. 163.969.959 azioni e che:

- n. 163.830.553 azioni (corrispondenti al 99,915% dei presenti e al 71,579% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 139.406 azioni (corrispondenti allo 0,085% dei presenti e al 0,061% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun Azionista si è astenuto dal voto.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge cui gli artt. 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 Seconda Sezione.

Il Presidente, dato atto del consenso dell'Assemblea, procede alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa con riferimento al sottopunto 3.2.

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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in conformità a quanto disposto dall'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dall'articolo 84-quater, primo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, 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. *in senso favorevole sulla seconda Sezione della Relazione di Pierrel S.p.A. 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."*

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 10:30 qui allegata, sono già presenti n.4 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato, titolari di n. 163.969.959 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.969.959 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,64%.

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

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 4 soggetti legittimati al voto per n. 163.969.959 azioni, rappresentanti il 71,64% del capitale sociale, nessuno contrario e nessuno astenuto, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui gli artt. 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 10:30.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Raffaele Petrone



Il Segretario

Dott. Francesco Pepe



PIERREL
Assemblea Ordinaria
08 giugno 2022

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **4** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **163.969.959** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **71,640%** di n. **228.881.275** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

PIERREL

Assemblea Ordinaria

08 giugno 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2021, 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 2021, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	163.969.959	100%	71,640%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	163.969.959	100,000%	71,640%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	163.969.959	100,000%	71,640%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	163.969.959	100,000%	71,640%

PIERREL

Assemblea Ordinaria

08 giugno 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2021, 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 2021, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
BOOTES SRL	03299040166	48.394.727	29,514%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		85.491	0,052%	F
FIN POSILLIPO SPA	05910330637	115.435.826	70,401%	F
ISHARES VII PLC		53.915	0,033%	F

Totale votanti

163.969.959

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

PIERREL

Assemblea Ordinaria

08 giugno 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	163.969.959	100%	71,640%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	163.969.959	100,000%	71,640%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	163.969.959	100,000%	71,640%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	163.969.959	100,000%	71,640%

PIERREL

Assemblea Ordinaria

08 giugno 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante
Designato della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
BOOTES SRL	03299040166	48.394.727	29,514%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		85.491	0,052%	F
FIN POSILLIPO SPA	05910330637	115.435.826	70,401%	F
ISHARES VII PLC		53.915	0,033%	F

Totale votanti

163.969.959

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

PIERREL

Assemblea Ordinaria

08 giugno 2022

Punto 3.1 dell'ordine del giorno.

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: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	163.969.959	100%	71,640%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	163.969.959	100,000%	71,640%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	163.830.553	99,915%	71,579%
Contrario	139.406	0,085%	0,061%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	163.969.959	100,000%	71,640%

PIERREL

Assemblea Ordinaria

08 giugno 2022

Punto 3.1 dell'ordine del giorno.

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: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante
Designato della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
BOOTES SRL	03299040166	48.394.727	29,514%	F
FIN POSILLIPO SPA	05910330637	115.435.826	70,401%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		85.491	0,052%	C
ISHARES VII PLC		53.915	0,033%	C

Totale votanti

163.969.959

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

PIERREL

Assemblea Ordinaria

08 giugno 2022

Punto 3.2 dell'ordine del giorno.

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, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	163.969.959	100%	71,640%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	163.969.959	100,000%	71,640%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	163.969.959	100,000%	71,640%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	163.969.959	100,000%	71,640%

PIERREL

Assemblea Ordinaria

08 giugno 2022

Punto 3.2 dell'ordine del giorno.

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, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
BOOTES SRL	03299040166	48.394.727	29,514%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		85.491	0,052%	F
FIN POSILLIPO SPA	05910330637	115.435.826	70,401%	F
ISHARES VII PLC		53.915	0,033%	F

Totale votanti

163.969.959

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso