

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitrè del mese di aprile, alle ore 10:05 in Napoli, vico Belledonne a Chiaia n. 6 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 deliberato di 35.000.000 euro, sottoscritto e versato per 50.000,00 euro, 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'articolo 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 alle ore 10:05.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 54.293.573 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, per complessivi 50.000,00 euro.

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 9 marzo 2018, per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del medesimo giorno e con le altre modalità previste dall'articolo 84 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Precisa altresì che non sono pervenute dai soci 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'articolo 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF").

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'articolo 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 adempiti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.

Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno di essi si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del quarto comma del citato articolo.

Nessuno intervenendo, 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. 19.742.500 azioni ordinarie Pierrel, pari al 36,362% del relativo capitale sociale, e Bootes S.r.l., azionista della Società titolare di n. 2.757.657 azioni ordinarie Pierrel, pari al 5,079% del relativo capitale sociale, hanno sottoscritto un patto parasociale i cui contenuti sono stati pubblicati ai sensi dell'articolo 122 del TUF. Tale patto parasociale ha ad oggetto tutte le n. 22.500.157 azioni ordinarie di Pierrel complessivamente di titolarità dei pasciscienti, pari al 41,341% 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.

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

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

- che, anche in ossequio a quanto previsto dal regolamento assembleare, su mia autorizzazione e salvo diversa deliberazione assembleare è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove fossero intervenuti – a professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati, e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società non si è avvalsa ai sensi del paragrafo 10.5 dello Statuto Sociale e dell'articolo 135-*undecies* del TUF della facoltà di designare un soggetto al quale conferire delega con istruzioni di voto;
- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex articoli 136 e seguenti del TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex articolo 127-*ter* del TUF;
- che, per quanto a conoscenza di esso Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 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 Pierrrel, 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	36,362	36,362
CANIO GIOVANNI MAZZARO	Società di Partecipazioni Industriali S.r.l.	Proprietà	5,929	5,929
	Canio Giovanni Mazzaro	Proprietà	0,111	0,111
ROSARIO BIFULCO	Bootes S.r.l.	Proprietà	5,079	5,079

- che la società ha in portafoglio n. 214.500 azioni proprie, pari all'1,307% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile.

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 alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Al fine di consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente invita i presenti a non assentarsi durante le votazioni, pregando chi avesse necessità di uscire di darne notizia alla segreteria. Il Presidente informa altresì i presenti che non risultano pervenute domande per iscritto.

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 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 all'Ufficio di Presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente non abbia aperto la discussione; nel dare la parola il Presidente seguirà di norma, l'ordine di presentazione delle richieste di intervento;
- (iv) in caso di domanda ritenuta dal Presidente di carattere particolarmente tecnico, l'Azionista sarà invitato a presentare la domanda medesima 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 sia sul sito della Società che in formato cartaceo nella presente Assemblea.



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

- che 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 del Gruppo Pierrel, e i Consiglieri avv. Mauro Fierro e avv. Maria Paola 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 inviata quindi gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, nessuno intervenendo, afferma di ritenere che non sussistano carenze di legittimazione al voto con riguardo a tutte o alcune delle materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente continua precisando che sono già presenti, in proprio, n. 2 soggetti legittimati al voto portatori di n. 2.758.657 azioni e n. 2 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega portatori di n. 19.751.722 azioni, per un totale quindi di n. 22.510.379 azioni, sul complessivo numero di 54.293.573 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 41,46%.

A questo punto il Presidente propone di designare nella persona del dott. Francesco Pepe, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società, 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 chiede quindi ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, con riguardo a tutte o alcuna delle materie poste all'Ordine del Giorno.

Nessuno interviene.

Il Presidente aggiunge che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni Pierrel per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, 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 2017, 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 2017, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2017 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. previa determinazione del loro numero, fissazione della durata del relativo incarico e determinazione dei relativi compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. e determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente dichiara che la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari è stata distribuita agli intervenuti, oltre che 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 ai soci che ne hanno fatto richiesta nel predetto periodo.

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 della Società al 31 dicembre 2017, nonché alla presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2017.

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 consegnati a tutti gli intervenuti 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 2017, che chiude con una perdita netta consolidata pari a Euro 2.516.172 interamente di competenza del Gruppo;
- esaminato il bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita di Euro 1.996.889;

delibera

1. *di approvare il bilancio di Pierrel S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, sia nel suo insieme che nelle singole poste, dal quale emerge una perdita di Euro 1.996.889 da rinviare a nuovo per l'intero importo, portando così l'ammontare complessivo delle perdite maturate da Pierrel S.p.A. e non ancora coperte a Euro 10.457.193."*

Il Presidente dà infine atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato della Società relativi all'esercizio 2017 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 2017, come segue:

Attività	Ore
Revisione contabile del bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali)	1.026
Revisione del bilancio consolidato di gruppo	281
Totale	1.307

Il Presidente comunica altresì che i corrispettivi maturati dalla società di revisione per le attività sopra indicate sono stati pari a complessivi 122.000,00 euro (oltre ai rimborsi delle spese sostenute).

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomandando interventi brevi, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Il Presidente cede quindi la parola al socio Bootes S.r.l.

L'ing. Bifulco, legale rappresentante del socio Bootes S.r.l. chiede alcuni chiarimenti in merito al valore di 1.153.000 euro indicato nel bilancio come proventi finanziari.

Il Presidente cede quindi la parola al dott. Citaredo che, rispondendo alla richiesta del socio Bootes S.r.l., chiarisce che tale importo deriva principalmente dai proventi rivenienti dall'adeguamento cambi del debito verso Dentsply Sirona Inc., in capo alla Società, originariamente espresso in USD.

Il Presidente cede quindi la parola al socio sig. Oreste Maresca, il quale evidenzia che il bilancio al 31 dicembre 2017 che presenta finalmente dei numeri più positivi rispetto a quegli degli esercizi passati. Il socio Maresca rileva peraltro come la Società sia attesa nell'esercizio da due scadenze importanti: la prima, a giugno 2018 per il versamento da parte degli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. del residuo importo di 1,8 milioni di euro a valere sull'impegno precedentemente assunto. E il secondo, sicuramente più impegnativo, relativo all'aumento del capitale sociale da eseguirsi entro il 31 dicembre 2018, i cui

proventi saranno destinati al sostentamento di una strategia di sviluppo interessante e che prevede però investimenti per un importo di circa 6-7 milioni di euro. Il socio sig. Maresca conclude il proprio intervento chiedendo alcuni chiarimenti in merito agli investimenti previsti e alle nuove specialità farmaceutiche che, da quanto riportato nella relazione sulla gestione per l'esercizio 2017, la Società intende sviluppare.

Riprende quindi la parola il Presidente che, nel rispondere alle richieste formulate dall'azionista sig. Maresca chiarisce che la decisione di investire sullo stabilimento di Capua si è resa necessaria per incrementare la capacità produttiva per sostenere uno sviluppo dell'azienda in termini di fatturato, anche in considerazione che già quest'anno le linee produttive attualmente esistenti hanno quasi raggiunto la saturazione. Per crescere per linee interne e non esterne è quindi necessario investire nello stabilimento produttivo al fine di dotarlo di macchinari più performanti e che ci permettano di superare l'attuale soglia di produzione annua di 60-70 milioni di tubofiale. In particolare, la Società ha attualmente due linee di produzione, di cui però solo una è in grado di produrre in asepsi. Al fine di aumentare la propria capacità produttiva per il mercato europeo e americano, è pertanto necessario sostituire la linea produttiva più vecchia con una capace di produrre in asepsi, allargando nel contempo le specialità degli anestetici loco-regionali dentali di nostra produzione, attualmente concentrata principalmente sull'articaina.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente ai presenti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che sono presenti, in proprio, n. 2 soggetti legittimati al voto portatori di n. 2.758.657 azioni e n. 2 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega portatori di n. 19.751.722 azioni, per un totale quindi di n. 22.510.379 azioni, sul complessivo numero di 54.293.573 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 41,46%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

Hanno quindi luogo le votazioni e i relativi conteggi, all'esito delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 4 soggetti legittimati al voto per n. 22.510.379 azioni, rappresentanti il 41,46% del capitale sociale, nessuno contrario e nessuno astenuto, restando 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 deliberazione relativa all'approvazione della Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF.

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 consegnati a tutti gli intervenuti 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 sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l’esercizio 2017 predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in conformità a quanto disposto dall’articolo 123-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ed alle indicazioni contenute nell’articolo 84-
quater, primo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;
- esaminata, in particolare, la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l’esercizio 2017, relativa alla politica di Pierrel S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Pierrel S.p.A., con riferimento all’esercizio 2017, e alle finalità perseguite da tale politica e alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione della suddetta politica;

delibera

1. di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. per l’esercizio 2017 che illustra: (a) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e (b) le finalità perseguite dalla politica di cui alla precedente lettera (a) e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.”

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomandando interventi brevi, nell’intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente ai presenti di dichiarare, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che sono presenti, in proprio, n. 2 soggetti legittimati al voto portatori di n. 2.758.657 azioni e n. 2 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega portatori di n. 19.751.722 azioni, per un totale quindi di n. 22.510.379 azioni, sul complessivo numero di 54.293.573 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 41,46%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul secondo punto all’Ordine del Giorno.

Hanno quindi luogo le votazioni e i relativi conteggi, all’esito delle quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 4 soggetti legittimati al voto per n. 22.510.379 azioni, rappresentanti il 41,46% del capitale sociale, e che

- n. 22.501.157 azioni (corrispondenti al 99,959% dei presenti e al 41,444% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 9.222 azioni (corrispondenti allo 0,041% dei presenti e allo 0,017% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.



Nessun azionista si è astenuto dalla votazione.

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 la proposta di deliberazione relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, alla nomina dei relativi componenti, fissazione della durata del relativo incarico e determinazione dei relativi compensi, nonché alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e la determinazione del relativo emolumento.

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 consegnati a tutti gli intervenuti.

Il Presidente ricorda altresì che i soci Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno congiuntamente proposto all'Assemblea, tra l'altro:

- (i) *“di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; e*
- (ii) *di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, la durata in carica del nominando 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.

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A.

delibera

1. *determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; e*
2. *di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione della Società.*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomandando interventi brevi, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente ai presenti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che sono presenti, in proprio, n. 2 soggetti legittimati al voto portatori di n. 2.758.657 azioni e n. 2 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega portatori di n. 19.751.722 azioni, per un



totale quindi di n. 22.510.379 azioni, sul complessivo numero di 54.293.573 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 41,46%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno, per la parte relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e la durata del relativo mandato.

Hanno quindi luogo le votazioni e i relativi conteggi, all'esito delle quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 4 soggetti legittimati al voto per n. 22.510.379 azioni, rappresentanti il 41,46% del capitale sociale, e che

- n. 22.501.157 azioni (corrispondenti al 99,959% dei presenti e al 41,444% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 9.222 azioni (corrispondenti allo 0,041% dei presenti e allo 0,017% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun azionista si è astenuto dalla votazione.

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione della **nomina dei membri 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.

A tal fine, il Presidente ricorda all'Assemblea che, entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti e in conformità con quanto previsto dall'articolo 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 29 marzo 2018 congiuntamente dagli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., titolari complessivamente di n. 22.500.157 azioni ordinarie di Pierrel, pari al 41,341% del relativo capitale sociale.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati componenti tale lista:

- Raffaele Petrone
- Rosario Bifulco
- Fernanda Petrone
- Maria Paola Bifulco
- Fulvio Citaredo
- Alessandra Piccinino (candidato indipendente ai sensi dell'articolo 148 del TUF)
- Mauro Fierro (candidato indipendente ai sensi dell'articolo 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 29 marzo 2018, è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ed è inoltre contenuta nella cartella consegnata agli intervenuti al momento dell'ingresso in sala.

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'articolo 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'articolo 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 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

1. *di votare in favore della lista di candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. presentata congiuntamente dagli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l.*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomandando interventi brevi, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente ai presenti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che sono presenti, in proprio, n. 2 soggetti legittimati al voto portatori di n. 2.758.657 azioni e n. 2 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega portatori di n. 19.751.722 azioni, per un totale quindi di n. 22.510.379 azioni, sul complessivo numero di 54.293.573 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 41,46%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno, per la parte relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Hanno quindi luogo le votazioni e i relativi conteggi, all'esito delle quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 4 soggetti legittimati al voto per n. 22.510.379 azioni, rappresentanti il 41,46% del capitale sociale, e che



- n. 22.501.157 azioni (corrispondenti al 99,959% dei presenti e al 41,444% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 9.222 azioni (corrispondenti allo 0,041% dei presenti e allo 0,017% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun azionista si è astenuto dalla votazione.

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

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.

Il Presidente prosegue ricordando che è necessario che l'Assemblea deliberi altresì in merito alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e sulla determinazione del relativo compenso.

A tal fine il Presidente ricorda altresì che i soci Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno congiuntamente proposto all'Assemblea, tra l'altro di nominare il candidato Raffaele Petrone alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cede quindi la parola al socio Fin Posillipo S.p.A. il quale propone che l'Assemblea deliberi 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'articolo 2389, comma 3 del codice civile, 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. e di quanto proposto dal socio Fin Posillipo S.p.A.



L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A.

delibera

1. di nominare il dott. Raffaele Petrone alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.;
2. 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'articolo 2389, comma 3 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione della Società; e
3. 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 coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomandando interventi brevi, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente ai presenti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che sono presenti, in proprio, n. 2 soggetti legittimati al voto portatori di n. 2.758.657 azioni e n. 2 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega portatori di n. 19.751.722 azioni, per un totale quindi di n. 22.510.379 azioni, sul complessivo numero di 54.293.573 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 41,46%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno, per la parte relativa alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e sulla determinazione del relativo compenso.

Hanno quindi luogo le votazioni e i relativi conteggi, all'esito delle quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 4 soggetti legittimati al voto per n. 22.510.379, rappresentanti il 41,46% del capitale sociale, e che

- n. 22.501.157 azioni (corrispondenti al 99,959% dei presenti e al 41,444% del capitale della Società) hanno espresso voto favorevole;
- n. 9.222 azioni (corrispondenti allo 0,041% dei presenti e allo 0,017% del capitale della Società) hanno espresso voto contrario.

Nessun azionista si è astenuto dalla votazione.

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 proposta di deliberazione relativa alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020 e la determinazione dei relativi compensi.

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 consegnati a tutti gli intervenuti.

Con riferimento alla **nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società**, il Presidente ricorda 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.

A tal fine, il Presidente ricorda all'Assemblea che, entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti e in conformità con quanto previsto dall'articolo 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 29 marzo 2018 congiuntamente dagli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., titolari complessivamente di n. n. 22.500.157 azioni ordinarie di Pierrel, pari al 41,341% del relativo capitale sociale.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati componenti tale lista:

- Paolo Nagar – Sindaco effettivo
- Monica Valentino – Sindaco effettivo
- Fabio Rossi – Sindaco effettivo
- Mena Menzione – Sindaco supplente
- Antonello Scrimieri – Sindaco supplente

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 29 marzo 2018, è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ed è inoltre contenuta nella cartella consegnata agli intervenuti al momento dell'ingresso in sala.

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'articolo 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 Collegio Sindacale della Società, si applicherà quanto previsto all'articolo 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

1. *di votare in favore della lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. presentata congiuntamente dagli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l.*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomandando interventi brevi, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente ai presenti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che sono presenti, in proprio, n. 2 soggetti legittimati al voto portatori di n. 2.758.657 azioni e n. 2 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega portatori di n. 19.751.722 azioni, per un totale quindi di n. 22.510.379 azioni, sul complessivo numero di 54.293.573 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 41,46%.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul quarto punto all'Ordine del Giorno, per la parte relativa alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

Hanno quindi luogo le votazioni e i relativi conteggi, all'esito delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 4 soggetti legittimati al voto per n. 22.510.379 azioni, rappresentanti il 41,46% del capitale sociale, nessuno contrario e nessuno astenuto, restando 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

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

Sindaci supplenti della Società

- Mena Menzione, nata a Napoli il 27 dicembre 1987;



- Antonello Scrimieri, nato a Grottaglie (TA) il 23 aprile 1986.

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 equilibrio tra generi.

Il Presidente prosegue la trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno ricordando che è necessario che l'Assemblea deliberi altresì in merito alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale della Società.

Il Presidente cede quindi la parola al socio Fin Posillipo S.p.A. il quale propone che l'Assemblea deliberi di determinare in 12.000,00 euro il compenso annuo lordo per ciascun Sindaco Effettivo e in 18.000,00 euro il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento della carica, oltre a un gettone di presenza pari a 100,00 euro 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 proposto dal socio Fin Posillipo S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A.

delibera

- 1. di determinare, per ciascun degli esercizi sociali del periodo di mandato, in Euro 12.000,00 il compenso annuo lordo per ciascun Sindaco Effettivo di Pierrel S.p.A. e in Euro 18.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A., oltre al rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento della carica; e*
- 2. di riconoscere a ciascuno dei membri del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. un gettone di Euro 100,00 per ciascuna ora di partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A.*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomandando interventi brevi, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente ai presenti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che sono presenti, in proprio, n. 2 soggetti legittimati al voto portatori di n. 2.758.657 azioni e n. 2 soggetti legittimati al voto rappresentati per delega portatori di n. 19.751.722 azioni, per un totale quindi di n. 22.510.379 azioni, sul complessivo numero di 54.293.573 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 41,46%.



Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul quarto punto all'Ordine del Giorno, per la parte relativa alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale della Società

Hanno quindi luogo le votazioni e i relativi conteggi, all'esito delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 4 soggetti legittimati al voto per n. 22.510.379 azioni, rappresentanti il 41,46% del capitale sociale, nessuno contrario e nessuno astenuto, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano.

* * *

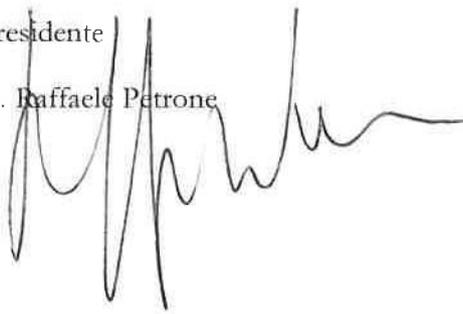
Esaurito l'Ordine del Giorno, non avendo nessuno degli intervenuti richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 10:41.

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

- sotto la lettera A, il foglio delle presenze
- sotto la lettera B, i dati relativi alle singole votazioni sui punti all'Ordine del Giorno;
- sotto la lettera C, le relazioni illustrative agli amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58, come successivamente modificato ed integrato;
- sotto la lettera D, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
- sotto la lettera E, la relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
- sotto la lettera F, la relazione del collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
- sotto la lettera G, la relazione della società di revisione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;
- sotto la lettera H, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
- sotto la lettera I, la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, come successivamente modificato ed integrato;
- sotto la lettera L, il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel per l'esercizio al 31 dicembre 2017;
- sotto la lettera M, la relazione della società di revisione sul bilancio consolidato del Gruppo Pierrel per l'esercizio al 31 dicembre 2017.

Il Presidente

dott. Raffaele Petrone



Il Segretario

dott. Francesco Pepe

