

Informazione Regolamentata n. 0808-23-2015	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2015 14:05:52	MTA
--	---	-----

Societa' : PIERREL

Identificativo : 56742

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Petrone

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2015 14:05:52

Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2015 14:20:53

Diffusione presunta

Oggetto : Pierrel S.p.A.: AVVISO DI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA del 05
GIUGNO 2015

Testo del comunicato

Pierrel S.p.A.: AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA del 05 GIUGNO 2015



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48

Capitale sociale Euro 11.352.692,80 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964

REA di Caserta n. CE 227340

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 5 giugno 2015, alle ore 10:00, in unica convocazione, in Napoli, viale e Gramsci 5 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2014, 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 2014, 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 2014 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 2015, 2016 e 2017 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023, estremi inclusi, e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica al piano di *stock option* riservato ad amministratori e dirigenti di Pierrel S.p.A. approvato dall'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. del 19 giugno 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

- 1) all'intervento e al voto in Assemblea;
- 2) all'esercizio del voto per delega e per corrispondenza;
- 3) all'integrazione dell'ordine del giorno o alla presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- 4) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- 5) alla nomina degli amministratori;
- 6) alla nomina dei sindaci;
- 7) alla reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; e
- 8) al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.pierrelgroup.com, nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 5 giugno 2015*" al quale si rimanda.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Raffaele Petrone



PIERREL S.p.A.

*Sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48
Capitale sociale Euro 11.352.692,80 i.v.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964
REA di Caserta n. CE 227340*

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 5 giugno 2015, alle ore 10:00, in unica convocazione, in Napoli, viale Gramsci n. 5 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2014, 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 2014, 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 2014 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 2015, 2016 e 2017 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023, estremi inclusi, e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica al piano di stock option riservato ad amministratori e dirigenti di Pierrel S.p.A. approvato dall'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. del 19 giugno 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria



1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, (il "TUF") e dell'articolo 10 dello Statuto sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società un'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Pierrel, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il **27 maggio 2015**, c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro **2 giugno 2015**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet www.pierrelgroup.com nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 5 giugno 2015".

Rappresentanza in Assemblea

Colui al quale spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure di compilare l'apposito modulo di delega disponibile sul sito Internet della Società www.pierrelgroup.com nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 5 giugno 2015". La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48, ovvero notificata mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo: pierrelspa@registerpec.it.

Rappresentante designato

La Società non ha designato alcun soggetto per il conferimento delle deleghe di voto ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.



Voto per corrispondenza

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'Ordine del Giorno – Presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF i soci che, anche congiuntamente con altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **1° maggio 2015**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere presentate per iscritto o inviate a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis* n. 46-48 o a mezzo posta elettronica inviata all'indirizzo pierrelspa@registerpec.it, a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra, unitamente ad idonea documentazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie dei soci richiedenti che attesti la titolarità della suddetta partecipazione ai fini della legittimazione a chiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno ovvero la presentazione di nuove proposte di deliberazione.

Entro lo stesso termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci richiedenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno. Con riferimento alle materie già poste all'Ordine del Giorno, i soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. La relativa relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle eventuali integrazioni all'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno dell'Assemblea presentate con le suddette richieste verrà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro **21 maggio 2015**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'Ordine del Giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'Ordine del Giorno di cui all'articolo 125-*ter*, primo comma del TUF, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'integrazione delle materie all'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-*ter*, primo comma del TUF.

Diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, coloro a cui spetta il diritto di voto nelle Assemblee della Società possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **2 giugno 2015**, mediante invio di lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis* n. 46-48 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata pierrelspa@registerpec.it, corredata di un'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio ai sensi dell'articolo 83-*quinquies*



del TUF o, in alternativa, dalla comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi del paragrafo 14.1 dello Statuto, è composto da un numero di Amministratori non inferiore a sette e non superiore a tredici, determinato dall'Assemblea ordinaria.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dal TUF e dai suoi regolamenti attuativi, nonché dallo Statuto ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, almeno un candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative vigenti.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere un numero di candidati del genere meno rappresentato pari almeno ad un quinto del totale dei candidati (con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore).

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro l'11 maggio 2015, con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48; (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pierrelspa@registerpec.it. In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. entro il 15 maggio 2015), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare presso la sede della Società l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.



Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, così come l'esistenza degli ulteriori requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche, (b) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, (c) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società. Per i candidati che – all'interno della lista – vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge, devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la CONSOB raccomanda agli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- (i) le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della Comunicazione CONSOB sopra richiamata. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- (ii) le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'articolo 148, secondo comma del TUF e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come previsto ai paragrafi 15.8 e seguenti dello Statuto sociale.

Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti e del numero minimo degli Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Nomina dei Sindaci

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dal TUF e i relativi regolamenti attuativi, nonché dallo Statuto ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato.



Ai sensi del paragrafo 25.1 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. I Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi (2015-2017), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto una lista. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere articolare in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, all'interno delle quali i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà contenere tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente, tra i quali il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo e il primo candidato alla carica di Sindaco supplente devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente, anche regolamentare. In particolare, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quelli svolti dalla Società devono intendersi quelli medico-farmaceutico e giuridico-economico.

Possono assumere la carica di Sindaco i soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma del TUF, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162 con riferimento al settore ed alle attività strettamente attinenti a quelli svolti dalla Società e quindi a quelli medico-farmaceutico e giuridico-economico.

I Sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato.

Ciascuna lista che concorra per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio e che presenti, considerando sia la sezione "Sindaci Effettivi" che la sezione "Sindaci Supplenti", almeno tre candidati deve includere nella sezione "Sindaci Effettivi" almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato posto al primo o al secondo posto della lista medesima. Qualora la sezione dei "Sindaci Supplenti" di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura degli Azionisti, entro l'11 maggio 2015, con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48; (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pierreلسpa@registerpec.it. In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.* entro il 15 maggio 2015), con le modalità previste dalla normativa vigente.



Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere depositate: (a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società, (b) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nonché dallo Statuto, per poter assumere la carica, (c) i *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, (d) di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato, con questi ultimi, e (e) ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché l'ulteriore documentazione indicata dall'articolo 144-*sexies*, quarto comma del TUF.

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la CONSOB raccomanda agli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- (i) le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della Comunicazione CONSOB sopra richiamata. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- (ii) le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'articolo 148, secondo comma del TUF e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato.

Le liste presentate dai soci senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come previsto dal paragrafo 26.6 dello Statuto sociale.

Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di



Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Documentazione e informazioni

La documentazione concernente gli argomenti all'Ordine del Giorno prevista dalla normativa applicabile, ivi incluse le relazioni di cui all'articolo 125-ter del TUF su ciascun punto all'Ordine del Giorno contenenti anche i testi integrali delle proposte di deliberazione, ivi inclusa la relazione da predisporre ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, nonché la relazione finanziaria al 31 dicembre 2014 e gli altri documenti previsti dall'articolo 154-ter del TUF, verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com nella sezione "Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 5 giugno 2015", nei termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea, i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, alla partecipazione alla stessa e all'esito delle votazioni ivi effettuate, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 125-quater del TUF, verranno anche pubblicate sul suddetto sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 5 giugno 2015".

Informazioni relative al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 11.352.692,80, ed è suddiviso in n. 49.377.294 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea.

Alla data odierna la Società alla data odierna detiene n. 214.500 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea.

Pierrel S.p.A.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Raffaele Petrone

Capua, 21 aprile 2015

*Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com (sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 5 giugno 2014") e per estratto sul quotidiano **Italia Oggi** del **21 aprile 2015**, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.*

Fine Comunicato n.0808-23

Numero di Pagine: 11