

PIERREL S.p.A.

Sede legale a Capua, S.S. Appia 7-bis, 46/48

Capitale sociale Euro 3.716.341,74 i.v.

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

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la "**Società**") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 8 giugno 2022, alle ore 10,00 a Napoli, via della Liberazione n. 111 per discutere e deliberare sul seguente:

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.

In conformità con quanto consentito dall'art. 106, co. 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 – l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – *i.e.*, Monte Titoli S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**") – al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- (i) la legittimazione, l'intervento in Assemblea (si precisa che la *record date* è il 30 maggio 2022), l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e il conferimento a quest'ultimo di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno entro il 9 maggio 2022 (o entro il 24 maggio 2022, con riferimento alle proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno), nonché di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 30 maggio 2022); e
- (iii) la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea,

PIERREL S.p.A.

Sede legale a Capua, S.S. Appia 7-bis, 46/48

Capitale sociale Euro 3.716.341,74 i.v.

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

sono contenute nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito Internet della Società (all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci dell'8 giugno 2022), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), al quale si rinvia. In data odierna è messa a disposizione la Relazione Finanziaria Annuale 2021 completa dei suoi allegati con le medesime modalità di cui sopra e presso la sede sociale dove è disponibile anche il prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio 2021 di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico.

* * *

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora, prima dello svolgimento dell'Assemblea, intervengano modifiche alla disciplina normativa applicabile e/o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Raffaele Petrone

Capua, 29 aprile 2022