

PIERREL S.p.A.

Sede legale a Capua, S.S. Appia 7bis, n. 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

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI PIERREL S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 8 GIUGNO 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL **TERZO PUNTO** ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58/1998

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.

Signori Azionisti,

in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") convocata per l'8 giugno 2022 in unica convocazione si ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Regolamento medesimo, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione").

La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel nel corso della riunione del 27 aprile 2022 ed è composta da due sezioni. La prima sezione 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.

La seconda sezione della Relazione 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).

La Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società, www.pierrelgroup.com, nella sezione "Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci dell'8 giugno 2022", e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da CONSOB denominato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea degli Azionisti della Società è chiamata ad esprimere: (a) il proprio voto vincolante, ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF, in merito alla prima sezione della Relazione; e (b) il proprio voto consultivo, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, in merito alla seconda sezione della Relazione.

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

Con riferimento a tale punto vi proponiamo di adottare la seguente 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”.*

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.

Con riferimento a tale punto vi proponiamo di adottare la seguente 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 del Consiglio di Amministrazione

Dott. Raffaele Petrone