

PIERREL S.P.A.

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ⁽¹⁾

Il sottoscritto

_____,
Ragione Sociale/Nome, cognome P. IVA o codice fiscale Data e luogo di nascita

_____, legittimato all'intervento e all'esercizio del
Sede legale/Domicilio

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A. convocata in Napoli, viale Gramsci n. 5, per il 30 maggio 2016 ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2015, 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 2015, 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 2015 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. 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, come successivamente modificato in data 5 giugno 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del codice civile. Modifiche all'art. 5 dello statuto e deliberazioni inerenti e conseguenti.

⁽¹⁾ Il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta a Pierrel S.p.A. la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La delega può essere trasmessa a Pierrel S.p.A. mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48, ovvero notificata mediante invio di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: pierrelspa@registerpec.it, fermo restando che qualora il delegato consegni o trasmetta a Pierrel S.p.A., 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.

3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delega conferita in data 12 novembre 2011, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, anche con facoltà di esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441, commi quarto, quinto e sesto del codice civile, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, eventualmente anche al servizio di un prestito obbligazionario convertibile da emettersi, in una o più volte, conferendo altresì la facoltà agli amministratori di stabilirne tutte le condizioni, ivi compresi la durata, il tasso di interesse, i tempi e il rapporto di conversione. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

in qualità di _____⁽²⁾ relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Pierrel S.p.A.⁽³⁾, intestate a _____⁽⁴⁾,

DELEGA⁽⁵⁾

Ragione sociale o nome, cognome del delegato

P. IVA o codice fiscale

Sede legale o domicilio

a rappresentarlo all'assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A. sopra indicata, conferendo altresì i poteri necessari per esercitare, in suo nome e per suo conto, il diritto di voto⁽⁶⁾.

Data e luogo

Firma del delegante

⁽²⁾ Specificare la qualità del delegante (titolare delle azioni Pierrel al 19 maggio 2016– cd. *record date*, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario).

⁽³⁾ La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione a Pierrel S.p.A. effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Pierrel, o, in conformità alle propri e scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla "*record date*". Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie Pierrel solo successivamente al 19 maggio 2016 non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea.

⁽⁴⁾ Campo da compilare solo nel caso in cui il firmatario della delega sia un soggetto diverso dal titolare delle azioni ordinarie Pierrel.

⁽⁵⁾ È possibile indicare anche uno o più sostituti. Qualora la delega sia conferita a una persona giuridica, è necessario allegare anche la documentazione comprovante i poteri di firma.

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del TUF, le azioni in relazione alle quali "*il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante*".

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice per la protezione dei dati personali (Codice della *Privacy*), i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati e conservati (anche attraverso mezzi elettronici) da Pierrel S.p.A. esclusivamente allo scopo di consentire la gestione dell'Assemblea e l'adempimento dei conseguenti adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi sono da ritenersi necessari per le finalità indicate nel presente documento.

I dati personali indicati nella presente delega saranno trattati e conservati nella loro forma cartacea e/o elettronica da sistemi manuali ed elettronici, in conformità con lo scopo di salvaguardare e garantire la loro integrità e confidenzialità, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della *Privacy*.

Ha sempre il diritto di agire secondo l'articolo 7 del Codice della *Privacy*, ivi incluso il diritto di: (a) confermare i suoi dati personali esistenti e prendere atto sia della loro origine che del loro contenuto, controllare la loro accuratezza, integrarli, aggiornarli o rettificarli; (b) richiedere la loro cancellazione, modifica, trasformazione in forma anonima; e (c) opporsi legittimamente, se del caso, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati contattando la Società in qualità di titolare del trattamento: Pierrel S.p.A., Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48, Capua (CE), ovvero inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: investro.relations@pierrelgroup.com.

Per le finalità sopra indicate, i dati personali indicati nella presente delega potranno essere presi in visione da dipendenti e/o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati.

L'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, secondo le modalità qui richiamate, implica il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate.