

PIERREL S.p.A.
Sede legale a Capua, S.S. Appia 7 *bis*, n. 46/48
Capitale sociale Euro 35.050.000,00, di cui Euro 50.000,00 sottoscritti e versati
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. (LA "SOCIETÀ")
CONVOCATA PER IL GIORNO 23 APRILE 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE**

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

Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione 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.

Signori Azionisti,

in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") convocata per il prossimo 23 aprile 2018, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 1, 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 al 31 dicembre 2017, presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Regolamento medesimo, la relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2017.

Tale relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. nel corso della riunione del 28 febbraio 2018 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, 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.

La seconda sezione fornisce: (a) una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Pierrel; (b) un'illustrazione analitica e su base nominativa della remunerazione corrisposta nel corso dell'esercizio 2017 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 2017 da Pierrel e da società controllate o collegate agli altri dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Pierrel diversi da quelli indicate nella precedente lettera (b).

L'Assemblea degli Azionisti della Società delibera in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, senza, peraltro che tale deliberazione sia vincolante.

* * *

Rinviando ai contenuti della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel per l'esercizio 2017 che 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, alla sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione Assemblee degli Azionisti*, 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, Vi proponiamo di adottare la seguente 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 2018, e alle finalità perseguite da tale politica e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della suddetta politica;

delibera

- (i) *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 del Consiglio di Amministrazione

Dott. Raffaele Petrone