

PIERREL S.p.A.
Sede legale a Capua, S.S. Appia 7 *bis*, 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 18
APRILE 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE**

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

Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2018, 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 2018, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il prossimo 18 aprile 2019 Vi invitiamo a prendere visione della relazione finanziaria annuale di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") al 31 dicembre 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel in data 21 febbraio 2019 (che include il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Pierrel al 31 dicembre 2018, corredati dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione di Pierrel sulla gestione e dalla attestazione di cui all'articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato) e le relative relazioni del Collegio Sindacale della Società e della società di revisione.

Tutti tali documenti verranno messi 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.

Si ricorda che il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile netto di circa Euro 0,8 milioni, integralmente di competenza del Gruppo, viene portato a vostra conoscenza ma non è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea degli Azionisti della Società.

Ai fini delle vostre determinazioni si segnala, in particolare, che il bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 registra un utile netto di circa Euro 1,4 milioni. In considerazione delle attuali condizioni della Società e, in particolare, dell'importante processo di ristrutturazione che ha recentemente coinvolto il Gruppo Pierrel, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno destinare gli utili di circa Euro 1,4 milioni registrati da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2018, dedotti di un importo pari al 5% da destinare alla voce "riserva legale", alla copertura delle perdite esercizi precedenti.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato e integrato;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;*
- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile netto consolidato pari a Euro 845.515, integralmente di competenza del Gruppo;*
- esaminato il bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2018;*

delibera

- (i) *di approvare il bilancio di Pierrel S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, sia nel suo insieme che nelle singole poste, dal quale emerge un utile netto di Euro 1.436.416.*
- (ii) *di destinare integralmente il predetto utile netto pari a Euro 1.436.416 quanto ad Euro 71.821 a riserva legale in conformità a quanto disposto dall'art. 2430 del Codice Civile e quanto ad Euro 1.364.595 a copertura delle perdite esercizi precedenti.*

* * *

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Raffaele Petrone