



PIERREL S.p.A.

Sede legale in Capua (CE), Strada Statale 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

REA di Caserta n. CE - 227340

AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la "**Società**") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10:00 a Napoli, via Carlo Poerio n. 89, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019, 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 2019, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni in merito alla relazione sulla remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2019 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.

Informazioni relative all'emergenza sanitaria da Covid-19

In conformità con quanto consentito dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "**Decreto Cura Italia**"), nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, i soci non potranno partecipare fisicamente all'Assemblea e il loro intervento potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "Intervento in Assemblea".

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Pierrel S.p.A.

50 years of innovative manufacturing and drug development services

*Sede Legale e Corporate Office:
Strada Statale Appia 7 bis 46/48
81043 Capua (CE)
Phone: +39 0823 62.61.11
Fax: +39 0823 62.62.28*

*Capitale Sociale deliberato
sottoscritto e versato € 3.716.341,74
P.IVA 04920860964
R.E.A. n. CE-227340
Web: www.pierrelgroup.com
Email: pierrelspa@pierrelgroup.com*

*Produzione e Logistica (Logistics &
Manufacturing):
Strada Statale Appia 7 bis 46/48
81043 Capua (CE)
Phone: +39 0823 62.61.11
Fax: +39 0823 62.62.28
Email: manufacturing@pierrelgroup.com*

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'articolo 10 dello Statuto sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "Intervento in Assemblea", potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società un'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Pierrel, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il **20 aprile 2020**, c.d. "*record date*"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **24 aprile 2020**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Intervento in Assemblea

Ai sensi del paragrafo 10.5 dello Statuto sociale, per l'assemblea di cui alla presente convocazione la Società ha designato Spafid S.p.A. quale rappresentante comune ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

Come consentito dall'articolo 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Tutti coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega, inclusiva delle relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. A tal fine, i soggetti deleganti dovranno compilare l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "*Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 29 aprile 2020*".

Le delega deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **27 aprile 2020**), all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Pierrel 29 aprile 2020", e/o mediante raccomandata A/R o spedizione tramite corriere all'indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea Pierrel 29 aprile 2020". L'invio al predetto indirizzo di posta

elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito espresse istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **27 aprile 2020**), con le modalità sopra indicate.

Ai sensi del Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF, anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega ordinaria disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 29 aprile 2020".

Per la notifica di deleghe e/o di sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), nonché per richiedere i predetti moduli di delega, è possibile contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687331 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato è gratuito e, pertanto, nessun costo o onere sarà posto a carico dei soci deleganti.

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, la possibilità di partecipare alla riunione, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società direttamente agli Amministratori, ai Sindaci e agli altri soggetti eventualmente legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Voto per corrispondenza

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'Ordine del Giorno – Presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF i soci che, anche congiuntamente con altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **6 aprile 2020** essendo il 5 aprile 2020, termine naturale, un giorno festivo), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi

proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno. Le richieste devono essere presentate per iscritto o inviate a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 o a mezzo posta elettronica inviata all'indirizzo pierrelspa@registerpec.it, a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra, unitamente ad idonea documentazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie dei soci richiedenti che attestino la titolarità della suddetta partecipazione ai fini della legittimazione a chiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno ovvero la presentazione di nuove proposte di deliberazione. Entro lo stesso termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci richiedenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno. La relativa relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno dell'Assemblea presentate con le suddette richieste verrà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **14 aprile 2020**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'Ordine del Giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'Ordine del Giorno di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'integrazione delle materie all'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee della Società possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società almeno il quinto giorno di mercato aperto antecedente quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **22 aprile 2020**), mediante invio di lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata pierrelspa@registerpec.it, entrambe corredate da un'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio ai sensi dell'articolo 83-quinquies del TUF o, in alternativa, dalla comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente al termine sopra indicato.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie poste all'Ordine del Giorno.

Documentazione e informazioni

La documentazione concernente gli argomenti all'Ordine del Giorno prevista dalla normativa applicabile, ivi incluse, *inter alia*, le relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF su ciascun punto all'Ordine del Giorno contenenti anche i testi integrali delle proposte di deliberazione, nonché la relazione finanziaria annuale e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 29 aprile 2020". I soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea, i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, alla partecipazione alla stessa e all'esito delle votazioni ivi effettuate, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 125-quater del TUF, verranno anche pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 29 aprile 2020".

Inoltre, entro il quindicesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **14 aprile 2020**) saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale un prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2019 delle società controllate. I soci hanno facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

Informazioni relative al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 3.716.341,74 ed è suddiviso in n. 228.881.275 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea.

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Pierrel S.p.A.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Raffaele Petrone

Capua, 26 marzo 2020

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 29 aprile 2020" e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 26 marzo 2020.