



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PIERREL S.p.A. DELL'8 GIUGNO 2022
AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, CO. 2 DEL D. LGS. N. 58/1998

Nell'assemblea ordinaria di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società"), tenutasi in unica convocazione in data 8 giugno 2022, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Primo punto all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2021, 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 2021, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

"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 2021, che chiude con un utile netto consolidato pari a Euro 2.939.626, integralmente di competenza del Gruppo;
- esaminato il bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2021;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di Pierrel S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, sia nel suo insieme che nelle singole poste, dal quale emerge una perdita netta di Euro 405.143;

Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti, tutti per delega a Monte Titoli S.p.A., soggetto designato dalla Società quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**Rappresentante Designato**"), per un totale di n. 163.969.959 azioni ordinarie (pari al 71,640% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato quello riportato nella seguente tabella:

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	163.969.959	100%	100%	71,640%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.969.959	100%	100%	71,640%

(Proposta approvata all'unanimità)



Secondo punto all'ordine del giorno

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“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 che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, chiude con una perdita netta pari a Euro 405.143;*

DELIBERA

1. *di coprire la perdita netta risultante dal bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2021 pari a Euro 405.143 tramite l'utilizzo per il corrispondente importo delle “riserve e utili/(perdite) a nuovo” di Euro 16.660.998, che, in seguito alla copertura della perdita di esercizio di cui sopra, ammonterà a Euro 16.255.855.”*

Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti (tutti per delega al Rappresentante Designato), per un totale di n. 163.969.959 azioni ordinarie (pari al 71,640% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato quello riportato nella seguente tabella:

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	163.969.959	100%	100%	71,640%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.969.959	100%	100%	71,640%

(Proposta approvata all'unanimità)

Terzo punto all'ordine del giorno

3.1 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 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.

“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'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ed alle indicazioni contenute nell'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.*

Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti (tutti per delega al Rappresentante Designato), per un totale di n. 163.969.959 azioni ordinarie (pari al 71,640% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato quello riportato nella seguente tabella:

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	163.830.553	99,915%	99,915%	71,579%
Contrari	139.406	0,085%	0,085%	0,061%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.969.959	100%	100%	71,640%

(Proposta approvata a maggioranza)

3.2 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: deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

"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. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato.*



Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti (tutti per delega al Rappresentante Designato), per un totale di n. 163.969.959 azioni ordinarie (pari al 71,640% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato quello riportato nella seguente tabella:

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	163.969.959	100%	100%	71,640%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	163.969.959	100%	100%	71,640%

(Proposta approvata all'unanimità)