

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 20 APRILE 2023 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. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

- 1. Approvazione del bilancio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il 20 aprile 2023 in unica convocazione, Vi invitiamo a prendere visione della relazione finanziaria annuale di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") al 31 dicembre 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2023, che include il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione di Pierrel sulla gestione e dall'attestazione di cui all'articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, le relative relazioni del Collegio Sindacale della Società e della società di revisione.

I predetti 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, nella sezione "Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 20 aprile 2023", 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 segnala, in particolare, che il bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 registra un utile netto di Euro 1.357.728,00.

Per un'illustrazione esauriente ed un'analisi approfondita della situazione della Società e del risultato della gestione, si rinvia al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2023 corredato dalla relativa Relazione sulla gestione e che, come sopra evidenziato, verrà messo a disposizione degli azionisti con le modalità e i termini previsti dalle norme di legge e regolamentari in vigore.

* * *

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. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;*
- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio di Pierrel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile netto pari a Euro 1.357.728,00;*

delibera

- (i) *di approvare il bilancio di Pierrel S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, sia nel suo insieme che nelle singole poste, dal quale emerge un utile netto di Euro 1.357.728,00.*

Capua, 8 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Raffaele Petrone