

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 **20 aprile 2023, alle ore 10,00 in Napoli, via della Liberazione n. 111**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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:
 - 3.1 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;
 - 3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

In conformità con quanto consentito dall'art. 106, co. 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 – (il "**Decreto Cura Italia**") l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire **esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") – i.e., Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Piazza Affari 6 - 20123 Milano (il "**Rappresentante Designato**" o "**Monte Titoli**") – al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, secondo quanto di seguito precisato nel paragrafo "INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO".

Fermo quanto precede, si precisa altresì che gli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (gli amministratori, i sindaci, il segretario incaricato, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea), 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 ai predetti soggetti.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del TUF e dell’art. 10 dello Statuto sociale, sono legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che, come anticipato e meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo “INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO” 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 **11 aprile 2023**, 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 **17 aprile 2023**). 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 MEDIANTE VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Come consentito dall’art. 106, co. 4, del Decreto Cura Italia, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente a mezzo rappresentanza tramite Monte Titoli, nella qualità di rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF.

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. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all’ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione “*Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023*”.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il 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 **18 aprile 2023**) mediante una delle seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea PIERREL 2023”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area *Register Services*, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea PIERREL 2023”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica

ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea PIERREL 2023”). Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. 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 **18 aprile 2023**), con le modalità sopra indicate.

Ai sensi del Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite, in deroga all’art. 135-*undecies*, co. 4, del TUF, anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 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 “*Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023*”.

La delega/subdelega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il 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 le ore 18:00 del giorno precedente la data dell’Assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari), con le seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea PIERREL 2023”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area *Register Services*, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea PIERREL 2023”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea PIERREL 2023”).

Entro il suddetto termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità e stessi termini sopra indicati.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all’indirizzo RegisterServices@euronext.com al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato è gratuito e, pertanto, nessun costo o onere sarà posto a carico dei soci deleganti, fatta eccezione per le spese di trasmissione/spedizione.

VOTO PER CORRISPONDENZA

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

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO – PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE EX ART. 126-BIS, CO. 1, PRIMO PERIODO, DEL TUF

Ai sensi dell’art. 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 **31 marzo 2023**), 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, indicando come riferimento “*Integrazione ordine del giorno ex art. 126-bis, co. 1, primo periodo, del TUF*” e/o “*Proposte di deliberazione ex art. 126-bis, co. 1, primo periodo, del TUF*”, 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.

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’art. 125-ter, co. 1, del TUF.

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 e ammesse dal Consiglio di Amministrazione, 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 **5 aprile 2023**). 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’art. 125-ter, co. 1, del TUF, la relazione predisposta dai soci richiedenti o proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INDIVIDUALI EX ART. 126-BIS, CO. 1, PENULTIMO PERIODO DEL TUF

Poiché la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106, co. 4, del Decreto Cura Italia e di prevedere, pertanto, che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci, ai soli fini della presente Assemblea si prevede che coloro a cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno – ai sensi dell’art. 126-bis, co. 1, penultimo periodo, del TUF – entro il **5 aprile 2023**.

Le proposte di deliberazione, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, indicando come riferimento “*Proposte di deliberazione ex art. 126-bis, co. 1, penultimo periodo, del TUF*”, 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, indicando il punto all’ordine del giorno dell’Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e le informazioni che consentano l’identificazione del soggetto che procede alla presentazione (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico e/o di posta elettronica di riferimento).

Le proposte di deliberazione pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione “*Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023*” entro due giorni successivi rispetto al termine per la presentazione di cui sopra (e, pertanto, entro il **7 aprile 2023**), in modo che i titolari del diritto di voto possano

prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

Ai fini di quanto precede, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte dei soci. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dai soci che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 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 settimo giorno di mercato aperto antecedente quello fissato per l'Assemblea (ossia entro l'**11 aprile 2023**), 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 pierrelsa@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'art. 83-quinquies del TUF o, in alternativa, dalla comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo al settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia il **14 aprile 2023**.

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società alle domande pervenute prima dell'Assemblea, alle domande pervenute prima dell'Assemblea nel suddetto termine, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta entro cinque giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **15 aprile 2023**). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del TUF, non è dovuta risposta alle domande poste prima dell'Assemblea, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" su un apposito spazio eventualmente predisposto e consultabile sul sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito *internet*.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Le relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del TUF su ciascun punto all'Ordine del Giorno contenenti anche i testi integrali delle proposte di deliberazione, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Pierrel per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "*Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023*".

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente – comprensiva, *inter alia*, della relazione finanziaria annuale 2022 – verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "*Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023*". I soci e, se diversi, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto, hanno facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea e alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del TUF, vengono comunque pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "*Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023*".

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE ED ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 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.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora, prima dello svolgimento dell'Assemblea, intervengano modifiche alla disciplina normativa applicabile e/o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Pierrel S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Raffaele Petrone

Capua, 21 marzo 2023

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione "*Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli azionisti/Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023*", per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 21 marzo 2023 nonché diffuso tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).