



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 20 APRILE 2023
AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, CO.2, DEL D. LGS. N. 58/1998

Nel corso dell'Assemblea ordinaria di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società"), tenutasi in unica convocazione in data 20 aprile 2023, 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 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.

"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."

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. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**Rappresentante Designato**"), per un totale di n. 165.904.045 azioni ordinarie (pari al 72,485% del capitale sociale), tutte ammesse a voto. L'esito della votazione è stato quello riportato nella seguente tabella:

	% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	%	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	165.904.045	100%	100%	72,485%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	165.904.045	100%	100%	72,485%

(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. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato;*
- *preso atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, chiude con un utile netto pari a Euro 1.357.728,00.*

delibera

- (i) *di destinare l'utile di esercizio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, pari ad Euro 1.357.728,00, come segue:*
 - (a) *quanto a Euro 67.887,00 ad alimentare la riserva legale ai sensi dell'art. 2430 c.c.;*
 - (b) *quanto a Euro 1.289.841,00 alla riserva di nuova costituzione “utili portati a nuovo.”*

Alla votazione erano presenti n. 4 azionisti (tutti per delega al Rappresentante Designato), per un totale di n. 165.904.045 azioni ordinarie (pari al 72,485 % del capitale sociale), tutte ammesse a voto. L'esito della votazione è stato quello riportato nella seguente tabella:

	% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	165.904.045	100%	100%	72,485%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	165.904.045	100%	100%	72,485%

(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'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, e dall'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. 165.904.045 azioni ordinarie (pari al 72,485 % del capitale sociale), tutte ammesse a voto. L'esito della votazione è stato quello riportato nella seguente tabella:

	% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	165.837.549	99,960%	99,960%	72,456%
Contrari	66.496	0,040%	0,040%	0,029%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	165.904.045	100%	100%	72,485%

(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. 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. 165.904.045 azioni ordinarie (pari al 72,485 % del capitale sociale), tutte ammesse a voto. L'esito della votazione è stato quello riportato nella seguente tabella:

	% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	165.837.549	99,960%	99,960%	72,456%
Contrari	66.496	0,040%	0,040%	0,029%
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	165.904.045	100%	100%	72,485%

(Proposta approvata a maggioranza)