

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO di ESERCIZIO 2016**
 - **IL CONSOLIDATO CHIUDE CON UN UTILE NETTO DI 10,2 MILIONI DI EURO**
 - **DELIBERATO UN DIVIDENDO DI EURO 0,30 PER AZIONE**
- **CONFERITO A PRICEWATERHOUSECOOPERS L'INCARICO di REVISIONE LEGALE dei CONTI per gli ESERCIZI 2017-2025**
- **AUTORIZZATO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE (per un massimo di 500.000 azioni)**
 - **NOMINATO IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019**

Collegno (TO), 11 aprile 2017 - L'Assemblea degli azionisti di Prima Industrie S.p.A, società leader nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera e dei componenti elettronici per applicazioni industriali, si è riunita oggi ed ha:

- Preso atto dei risultati del Gruppo al 31/12/2016 che hanno fatto registrare un fatturato pari a 393,9 milioni di euro (+8,1% rispetto a 364,5 milioni di euro al 31/12/2015), EBITDA pari a 35,4 milioni di euro (rispetto a 31,4 milioni di euro al 31/12/2015), EBIT pari a 18,5 milioni di euro (rispetto a 17,5 milioni di euro al 31/12/2015) ed utile netto del Gruppo pari a 10,2 milioni di euro (rispetto a 5,6 milioni di euro al 31/12/2015).
- Approvato il bilancio di esercizio della capogruppo Prima Industrie S.p.A. al 31/12/2016, che chiude con un'utile netto pari ad euro 1.757.529,35 e deliberato di :
 - Destinare a Riserva Legale una quota del predetto utile netto, pari ad euro 87.876,47;
 - Distribuire, sotto forma di dividendo ordinario, i residui euro 1.669.652,88 del predetto utile, nonché euro 1.475.329,32 relativi a utili pregressi non distribuiti e precedentemente accantonati a Riserva Straordinaria, pari ad un dividendo complessivo unitario di euro 0,30 per ciascuna delle 10.483.274 azioni.

Il pagamento del dividendo avrà luogo a partire dal 17/05/2017 (con data stacco 15/05/2017 e record date 16/05/2017).

- Approvata, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF, la Sezione I della Relazione sulla remunerazione predisposta dagli amministratori e contenente la politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
- Conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico per la revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato per il periodo 2017-2025, così come da proposta motivata del Collegio Sindacale, che ha tenuto conto della conoscenza del settore della società di revisione, della metodologia presentata, della organizzazione ed idoneità tecnica in relazione all'incarico da svolgere, oltre che del compenso annuale ritenuto congruo per il lavoro da svolgere (circa 3,2 milioni di euro per il periodo di 9 anni).

- Autorizzato l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi, di azioni ordinarie di Prima Industrie S.p.A. per un numero massimo di azioni pari a 500.000, ovvero per un controvalore massimo di acquisto pari ad euro 10.000.000, autorizzando fin da ora la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile.

Gli acquisti saranno effettuati sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni così come indicato nella Relazione Illustrativa predisposta dalla Società e disponibile sul sito internet all'indirizzo <http://www.primaindustrie.com/it/information-for-the-shareholders/>

- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 e che risulta composto da: Gianfranco Carbonato (con la carica di Presidente), Ezio Giovanni Basso, Rafic Mansour, Michael Mansour, Mario Mauri, Donatella Busso, Paolo Cantarella, Carla Patrizia Ferrari, Paola Gatto (tratti dalla lista presentata da Erste International SA), Domenico Peiretti e Marina Meliga (tratti dalla lista presentata da dPcube S.r.l e da Objectif Small Caps Euro SICAV).

I curricula e l'informativa relativa agli Amministratori neoeletti sono consultabili sul sito internet della Società <http://www.primaindustrie.com/it/information-for-the-shareholders/>

Gli amministratori Mario Mauri, Donatella Busso, Paolo Cantarella, Paola Gatto, Marina Meliga e Carla Ferrari hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF (applicabile ex art. 147-ter, comma 4 del TUF) e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., così come applicati da Prima Industrie S.p.A. e precisati nella Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

La sussistenza dei requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di onorabilità, è stata verificata e confermata da parte del Consiglio di Amministrazione tenutosi immediatamente a valle della nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

In tale sessione il Consiglio ha altresì proceduto a:

- attribuire deleghe esecutive al Presidente, Gianfranco Carbonato, nominandolo Presidente Esecutivo ed ha nominato Amministratori Delegati Ezio Giovanni Basso e Domenico Peiretti, attribuendo loro deleghe operative;
- nominare l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, con il compito di curare l'istituzione ed il mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nella persona del Presidente Esecutivo, Gianfranco Carbonato;
- nominare il Comitato di Remunerazione, con i seguenti membri: Mario Mauri, Rafic Mansour e Paola Gatto;
- nominare il Comitato Controllo e Rischi, con i seguenti membri: Donatella Busso (nominata presidente di tale Comitato), Paolo Cantarella e Carla Ferrari;
- nominare il Comitato per le operazioni con parti Correlate con i seguenti membri: Donatella Busso (nominata presidente di tale Comitato), Marina Meliga e Paola Gatto, con il compito di esprimere i pareri richiesti dal Regolamento Consob in materia;
- nominare il Comitato Strategie con i seguenti membri: Gianfranco Carbonato, Ezio Giovanni Basso, Domenico Peiretti, Paolo Cantarella, Mario Mauri, Michael Mansour e Marina Meliga;
- designare quale Lead Independent Director (ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) l'amministratore indipendente Donatella Busso.

In concomitanza con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione è venuto a scadenza il mandato a suo tempo attribuito all'Organismo di Vigilanza della Società; si è reso pertanto necessario provvedere alla nuova nomina di tale Organismo, che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2019. Esso risulta così composto: Roberto Petrigiani (nominato Presidente di tale organo), Franco Nada e Claudia Verro.

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Davide Danieli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili”.

Come reso noto nel comunicato stampa diffuso in data 10 gennaio 2017, anche in qualità di emittente STAR, la Società continuerà a mettere a disposizione del pubblico i resoconti intermedi di gestione in conformità a quanto finora avvenuto, facendo in particolare riferimento alle disposizioni dell’art. 154-ter, c. 5, del TUF vigenti anteriormente al recepimento dalla Direttiva 2013/50/UE, e si conformerà ai principi e criteri applicativi indicati dal nuovo art. 82-ter del regolamento emittenti.

Al fine di consentire una migliore rappresentazione dei risultati economici, a partire dall’esercizio 2017 (e pertanto dal resoconto intermedio di gestione al 31/3/2017) la Società presenterà il conto economico con una vista per funzione, anziché per natura di spesa (come era stato fatto fino al Bilancio d’esercizio e consolidato del 2016). Pertanto, il conto economico sarà presentato per funzione, altrimenti detto “a costo del venduto”; questa analisi dei costi effettuata in base alla destinazione degli stessi è ritenuta più rappresentativa rispetto alla cosiddetta presentazione per natura di spesa. La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di reporting interno e di gestione del business ed è in linea con la prassi internazionale del settore in cui opera il Gruppo.

PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale e tecnologie laser. La capogruppo Prima Industrie S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR). Con oltre 35 anni di esperienza il Gruppo vanta circa 12.000 macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento.

Il Gruppo conta oltre 1650 dipendenti e stabilimenti produttivi in **Italia** (PRIMA INDUSTRIE S.p.A, PRIMA ELECTRO S.p.A, FINN-POWER Italia Srl), **Finlandia** (FINN-POWER Oy), **USA** (PRIMA ELECTRO North America Llc, PRIMA POWER LASERDYNE Llc.) e **Cina** (Prima Power Suzhou Co. Ltd.). Notevole anche la presenza diretta commerciale e di after-sales nei Paesi BRIC, NAFTA, dell’Unione Europea e in altri mercati emergenti dell’Asia.

Il Gruppo Prima Industrie è strutturato in 2 *Business Units*:

Macchine laser e per la lavorazione della lamiera (Prima Power): che include progettazione, produzione e commercializzazione di:

- Macchine laser per taglio, saldatura e foratura di componenti metallici tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D);
- Macchine per lavorazione della lamiera mediante l’utilizzo di utensili meccanici (punzonatrici, sistemi integrati di punzonatura e cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, pannellatrici, piegatrici e sistemi di automazione).

Elettronica Industriale e tecnologie laser (Prima Electro): che comprende lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di componenti elettronici di potenza e di controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni industriali, destinati alle macchine del Gruppo e a clienti terzi.

Per ulteriori informazioni:

PRIMA INDUSTRIE S.p.A. Chiara Roncolini Investor Relator tel. 011 4103204 ir@primaindustrie.com	Studio Mailander Ufficio Stampa tel. 011 5527311 Bruno Caprioli 335 5901402 - caprioli@mailander.it Carlo Dotta 333 2306748 - c.dotta@mailander.it
---	---