



BORSA ITALIANA - segmento STAR

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

APPROVATO IL BILANCIO 2013

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Collegno (TO), 16 aprile 2014 - L'Assemblea degli azionisti di Prima Industrie S.p.A, 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 in sessione ordinaria ed ha:

- preso atto dei risultati del Gruppo al 31/12/2013 che hanno fatto registrare un fatturato pari a 335,8 milioni di euro (-3,9% rispetto a 349,3 milioni di euro al 31/12/2012), EBITDA pari a 30,6 milioni di euro (+5,5% rispetto a 29,0 milioni di euro al 31/12/2012), EBIT pari 18,7 milioni di euro (+6,3% rispetto a 17,6 milioni di euro al 31/12/2012) ed utile netto pari a 5,4 milioni di euro (rispetto a 5,3 milioni di euro al 31/12/2012);
- approvato il bilancio di esercizio della capogruppo Prima Industrie S.p.a. al 31/12/2013, deliberando di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 2.683.742 per Euro 134.187 a Riserva Legale e per Euro 2.549.555 a Riserva Straordinaria;
- approvato, 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;
- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, risulta composto da: Gianfranco Carbonato (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Ezio Basso, Rafic Mansour, Michael Mansour, Mario Mauri, Chiara Burberi, Donatella Busso e Sandro D'Isidoro (tratti dalla lista presentata dall'azionista Erste International SA) e Domenico Peiretti e Enrico Marchetti (tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Davide Peiretti, dP-cube S.r.l, Enrico Marchetti e Carlo Alberto Marchetti).

Gli amministratori Mario Mauri, Chiara Burberi, Donatella Busso, Sandro D'Isidoro ed Enrico Marchetti 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 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: Sandro D'Isidoro, Rafic Mansour e Mario Mauri ed il Comitato Controllo e Rischi, con i seguenti membri: Enrico Marchetti (nominato presidente di tale Comitato), Chiara Burberi e Donatella Busso.
- nominare il Comitato per le operazioni con parti Correlate, i cui membri coincidono con quelli del Comitato per il Controllo e Rischi, con il compito di esprimere i pareri richiesti dal Regolamento Consob in materia.
- designare quale *lead independent director* (ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) l'amministratore indipendente Enrico Marchetti.

"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".

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 70 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento.

Il Gruppo conta oltre 1500 dipendenti e stabilimenti produttivi in Italia (PRIMA INDUSTRIE S.p.A, PRIMA ELECTRO S.p.A, FINN-POWER Italia Srl), Finlandia (FINN-POWER Oy) e USA (PRIMA ELECTRO North America Llc, PRIMA POWER LASERDYNE Llc.). Notevole anche la presenza diretta commerciale e di after-sales nei Paesi BRIC, NAFTA, dell'Unione Europea e in altri mercati emergenti dell'Asia, arrivando a servire complessivamente oltre 70 Paesi.

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.	Studio Mailander
Chiara Roncolini	Ufficio Stampa
Investor Relator	tel. 011 5527311
tel. 011 4103204	Bruno Caprioli
ir@primaindustrie.com	335 5901402 - caprioli@mailander.it
	Gianluca Dati
	339 7346904 - g.dati@mailander.it