



BORSA ITALIANA - segmento STAR

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

IN SESSIONE ORDINARIA HA:

- APPROVATO IL BILANCIO di ESERCIZIO 2017
- PRESO ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CHE CHIUDE CON UN UTILE NETTO DI 18,7 MILIONI DI EURO
- DELIBERATO UN DIVIDENDO DI EURO 0,40 PER AZIONE
- AUTORIZZATO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE (per un massimo di 300.000 azioni)
- DELIBERATO UN PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA A FAVORE DI MANAGER DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO

IN SESSIONE STRAORDINARIA HA:

- DELIBERATO IL CONFERIMENTO DI UNA DELEGA AL CDA PER EFFETTUARE, IN VIA SCINDIBILE ED IN PIU' TRANCHE, AUMENTI DI CAPITALE A PAGAMENTO NEI LIMITI DEL 10% DEL CAPITALE SOCIALE
- DELIBERATO IL CONFERIMENTO DI UNA DELEGA AL CDA PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE GRATUITO A SERVIZIO DEL SUDDETTO PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA

Collegno (TO), 20 aprile 2018 - 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 in sessione ordinaria e straordinaria.

In sessione ordinaria ha:

- Approvato il bilancio di esercizio della capogruppo Prima Industrie S.p.A. al 31/12/2017 che chiude con un utile netto pari a euro 6.771.475,00 e deliberato di:
 - destinare a Riserva Legale una quota del predetto utile netto, pari ad euro 338.573,75;
 - distribuire, sotto forma di dividendo ordinario, euro 4.193.309,60 del predetto utile, pari ad un dividendo unitario di euro 0,40 per ciascuna delle 10.483.274 azioni;
 - accantonare a Riserva Straordinaria i residui euro 2.239.591,65.

Il pagamento del dividendo avrà luogo a partire dal 23/05/2018 (con data stacco 21/05/2018 e record date 22/05/2018).

- Preso atto dei risultati del Gruppo al 31/12/2017 che hanno fatto registrare un fatturato consolidato pari a 449,5 milioni di euro (+14,1% rispetto a 393,9 milioni di euro al 31/12/2016), EBITDA *adjusted* a 45,1 milioni di euro (+24,7% rispetto a 36,1 milioni di euro al 31/12/2016), EBT a 21,9 milioni di euro (+93,8% rispetto a 11,3 milioni di euro al 31/12/2016) ed utile netto del Gruppo pari a 18,7 milioni di euro (+83,3% rispetto a 10,2 milioni di euro al 31/12/2016).

- 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.
- 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 300.000, ovvero per un controvalore massimo di acquisto pari a 12 milioni di euro, 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.
Fra le finalità dell'autorizzazione rientra la possibilità di assegnare le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo, oppure l'utilizzo a servizio di eventuali assegnazioni gratuite ai soci, ovvero a servizio di operazioni straordinarie o quale strumento di sostegno della liquidità del mercato.
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.
- Approvato il Piano di Incentivazione del management basato sull'assegnazione gratuita, subordinatamente al raggiungimento di obiettivi aziendali predefiniti, di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del T.U.F.; il Piano rappresenta uno strumento di incentivazione, fidelizzazione e *retention* dei manager che concorrono maggiormente a contribuire allo sviluppo della Società e del Gruppo.

In sessione straordinaria l'Assemblea ha:

- Attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, con ogni inerente potere di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile ed anche in più tranches mediante emissione di azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale esistente al momento di esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, modificando di conseguenza l'articolo 5 dello Statuto Sociale.
- Modificato l'articolo 8 dello Statuto Sociale per meglio specificare che gli aumenti di capitale gratuiti destinati ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate possano avvenire anche mediante l'emissione di azioni ordinarie della società e non solo di "speciali categorie di azioni".
- Attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del "Piano di Incentivazione Azionaria 2018-2020", per un ammontare massimo pari a 337.500 euro (da imputare integralmente a capitale) corrispondente a massime 135.000 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'articolo 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Piano Incentivazione Azionaria 2018-2020" medesimo, modificando di conseguenza l'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Il massimo effetto diluitivo sugli azionisti derivante dall'aumento di capitale al servizio del Piano, in caso di assegnazione di tutte le Azioni, è pari all'1,29%.

* * * *

“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”.

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 40 anni di esperienza il Gruppo vanta circa 13.000 macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento.

Il Gruppo conta circa 1800 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** (Convergent Photonics 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.	Studio Mailander
Chiara Roncolini	Ufficio Stampa
Investor Relator	tel. 011 5527311
tel. 011 4103204	Bruno Caprioli
ir@primaindustrie.com	335 5901402 - caprioli@mailander.it
	Carlo Dotta
	333 2306748 - c.dotta@mailander.it