



COMUNICATO STAMPA

BORSA ITALIANA - segmento STAR

PRIMA INDUSTRIE

AUMENTO DI CAPITALE

**LA CONSOB AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO
ALL'OFFERTA IN OPZIONE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DI AZIONI ORDINARIE
PRIMA INDUSTRIE E DI WARRANT AD ESSE ABBINATI GRATUITAMENTE**

Collegno (TO), 23 dicembre 2009 – Nella serata di ieri 22/12/2009 l'Emittente ha ricevuto notizia dell'autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul mercato MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di azioni ordinarie di Prima Industrie S.p.A. e di warrant ad esse abbinati gratuitamente, nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 12 ottobre 2009 e del 18 dicembre 2009 a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti della società in data 8 giugno 2009.

Si rammentano qui di seguito i dettagli dell'operazione e in particolare:

Aumento di capitale

- **Ammontare**
L'Aumento di Capitale avrà ad oggetto massime n. 2.240.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 cadauna, e così per complessivi massimi nominali euro 5.600.000, che saranno offerte in opzione, secondo il rapporto di seguito indicato, ad un prezzo di Euro 6,80 cadauna (inclusivo di valore nominale per Euro 2,50 e sovrapprezzo per Euro 4,30), per un controvalore complessivo massimo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a Euro 15.232.000.
- **Rapporto di opzione**
Le azioni ordinarie saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 7 nuove azioni ordinarie ogni 20 azioni ordinarie possedute.
- **Prezzo di emissione**
Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà pari a Euro 6,80 per ciascuna azione.
- **Warrant**
Alle azioni offerte in opzione saranno abbinati gratuitamente i Warrant "Prima Industrie 2009-2013" nel rapporto di 1 Warrant ogni nuova azione sottoscritta che daranno diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Prima Industrie di nuova emissione, e così per un totale di massimo n° 2.240.000 Warrant.

Aumento di capitale al servizio dei Warrant

- **Ammontare dell'Aumento di Capitale al servizio dei Warrant**
I Warrant daranno diritto di sottoscrivere nuove azioni nel rapporto di n° 1 nuova azione ogni Warrant posseduto e, pertanto, l'aumento di capitale destinato al servizio dei Warrant avrà ad oggetto massime n. 2.240.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 cadauna, e così per



complessivi nominali massimi Euro 5.600.000 e per un controvalore complessivo massimo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a Euro 19.040.000.

- Prezzo di esercizio dei Warrant

Il prezzo di esercizio dei Warrant viene stabilito in Euro 8,50.

- Periodo di esercizio dei Warrant

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento dei Warrant circa eventuali periodi di sospensione della facoltà di esercizio, i Warrant potranno essere esercitati in qualsiasi giorno di borsa aperta a far tempo dalla data di emissione dei Warrant e fino al 16 dicembre 2013.

Periodo di offerta e trattazione dei diritti

I diritti di opzione potranno essere esercitati dal 28 dicembre 2009 al 22 gennaio 2010 e la negoziazione dei diritti di opzione avrà inizio il 28 dicembre 2009 e si concluderà il 15 gennaio 2010 a condizione che siano rilasciate le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dall'Emittente, ai sensi dell'art. 2441, 3° comma del codice civile.

Impegni dei soci

Non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o collocamento.

Alcuni soci rilevanti dell'Emittente hanno assunto, in via non solidale, impegni irrevocabili di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale per il complessivo importo, comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo, di Euro 6 milioni.

Prospetto informativo

È previsto che il Prospetto informativo venga pubblicato entro il 24 dicembre 2009 e che l'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo sia diffuso su un quotidiano a tiratura nazionale nella giornata del 24 dicembre 2009. Il Prospetto Informativo sarà disponibile presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede dell'Emittente (Collegno (TO), via Antonelli 32) nonché sul sito internet dell'Emittente www.primaindustrie.com.

* * *

Clausola di esclusione della responsabilità

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.

PRIMA INDUSTRIE S.p.A., fondata nel 1977 e quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR), sviluppa, produce e commercializza sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera. PRIMA INDUSTRIE guida oggi un Gruppo con circa 1.500 dipendenti e stabilimenti produttivi in **Italia** (PRIMA INDUSTRIE S.p.A, PRIMA ELECTRONICS S.p.A, FINN-POWER Italia Srl), **Finlandia** (FINN-POWER Oy), **USA** (PRIMA North America Inc.) e **Cina** (Shanghai Unity Prima Ltd.e Wuhan OVL Convergent Laser Co. Ltd.).

Il Gruppo Prima Industrie opera in tre aree di attività:

Sistemi Laser: che include la progettazione, realizzazione e commercializzazione di Macchine Laser e Sorgenti Laser per taglio, saldatura e foratura di componenti tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D)



Le Macchine *Laser* 2-D sono utilizzate per applicazioni in settori industriali diversificati, mentre le Macchine *Laser* 3-D sono utilizzate prevalentemente per la produzione di componenti nei settori *automotive*, aerospaziale e dell'energia. Le Sorgenti *Laser* sono, invece, uno dei componenti a più elevato contenuto tecnologico ed a maggior valore aggiunto della Macchina *Laser*.

Macchine per Lavorazione della Lamiera: comprende la progettazione, realizzazione e commercializzazione di Macchine per Lavorazione della Lamiera mediante l'utilizzo di utensili meccanici. Il Gruppo dispone di un'ampia gamma di macchine per il taglio e la piegatura di lamiera piana: Punzonatrici, Sistemi integrati di punzonatura e cesoiatura, Sistemi integrati di punzonatura e taglio *laser*, Pannellatrici, Piegatrici e Sistemi di automazione.

Elettronica Industriale: comprende lo sviluppo e la progettazione di elettronica di potenza e di controllo, con il relativo *software*. Inoltre, il Gruppo progetta e realizza internamente i Controlli numerici, che vengono poi integrati nelle Macchine *Laser* prodotte.

Con oltre 30 anni di esperienza il Gruppo vanta migliaia di macchine installate in più di 60 Paesi nel mondo, è presente con proprie unità di vendita e assistenza in oltre 15 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento.

Per ulteriori informazioni:

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

Massimo Ratti

C.F.O.

tel. 011 4103208

m.ratti@primaindustrie.com

Chiara Roncolini

Investor Relator

tel. 011 4103204

ir@primaindustrie.com

Ad Hoc Communication Advisors

Sara Balzarotti Alessandra Fumagalli

Ufficio Stampa

tel. 02 7606741 - 335/1415584

sara.balzarotti@adhoccommunication.it