



## **PRIMA INDUSTRIE S.p.A.**

Sede Legale: via Torino-Pianezza 36 – Collegno (TO)

Capitale sociale Euro 26.208.185 i.v.

Registro Imprese di Torino e P.IVA 03736080015

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria il giorno **28 aprile 2022** alle ore **11.00**, in unica convocazione, presso PRIMA INDUSTRIE S.P.A., Via Torino-Pianezza n. 36, Collegno (TO), per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio 2021 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2021 e dichiarazione non finanziaria;
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividendi;
3. Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del T.U.F.;
4. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024:
  - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024;
  - 4.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024;
5. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della delibera assembleare del 20 aprile 2021.

#### **PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile (record date) del **19 aprile 2022** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 19 aprile 2022 non avranno diritto di intervento e di votare in assemblea.

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. - con uffici in Torino, via

Nizza 262/73, 10126 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo:

<https://www.primaindustrie.com/it/investors-relations/assemblee-e-info-azionisti>

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire a Computershare S.p.A. entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ovvero entro il **26 aprile 2022**.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del T.U.F., in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo:

<https://www.primaindustrie.com/it/investors-relations/assemblee-e-info-azionisti>

Le suddette deleghe possono essere conferite entro le **ore 12 del 27 aprile 2022**. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011 0923216 o 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica [sedeto@computershare.it](mailto:sedeto@computershare.it).

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

#### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Si ricorda che le liste per la nomina del Collegio Sindacale potranno essere depositate presso la Sede della Società (anche tramite messaggio di posta elettronica a [primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it](mailto:primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it)) entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, e cioè entro il **3 aprile 2022**, dagli Azionisti che documentino - mediante apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari con efficacia fino al 3 aprile 2022, che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 7 aprile 2022 all'indirizzo [primaindustrie@pecserviziotitoli.it](mailto:primaindustrie@pecserviziotitoli.it) - di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno il 4,5% del capitale con diritto di voto.

Nel caso in cui alla data del 3 aprile 2022 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia ai sensi della disciplina vigente. In tal caso possono essere presentate liste sino al **6 aprile 2022** e la predetta quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Per la loro valida presentazione, le liste dovranno essere corredate delle informazioni e della documentazione di cui all'art. 144-sexies, comma 4, del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 28 dello Statuto Sociale. Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e saranno rese disponibili sul sito internet della Società [www.primaindustrie.com](http://www.primaindustrie.com) e nel sito di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F. gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio pec all'indirizzo [primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it](mailto:primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it).

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestino la titolarità delle azioni alla data del 19 aprile 2022 (record date). A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a [primaindustrie@pecserviziotitoli.it](mailto:primaindustrie@pecserviziotitoli.it). Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il **19 aprile 2022**, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, la Società darà risposta al più tardi entro il 26 aprile 2022.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F. gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **27 marzo 2022** (10 gg. dopo la pubblicazione dell'avviso), l'integrazione delle materie da trattare o presentare ulteriori proposte sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del T.U.F.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo pec a [primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it](mailto:primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it) a condizione che pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle

ulteriori proposte.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [primaindustrie@pecserviziotitoli.it](mailto:primaindustrie@pecserviziotitoli.it). In tal caso, l'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

#### **FACOLTA' DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 12 aprile 2022, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 13 aprile 2022, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

#### **DOCUMENTAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI**

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e la Dichiarazione di carattere non finanziario, saranno depositati presso la Sede Sociale e disponibili sul sito internet della Società <https://www.primaindustrie.com/it/investors-relations/> nonché sul sito di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) nei termini della normativa vigente, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Il capitale sociale pari ad Euro 26.208.185,00 è diviso in numero 10.483.274 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi tutte diritto di voto.

Alla data odierna Prima Industrie S.p.A. detiene n° 170.447 azioni proprie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gianfranco Carbonato



Collegno, 17 marzo 2022