



PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

Sede Legale: via Antonelli 32 – 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 15 aprile 2019 alle ore 9.30 presso lo Studio Notarile Associato Nardello Stefani Marcoz, Corso Duca degli Abruzzi n. 18, Torino, in prima convocazione, ed in eventuale seconda convocazione il 16 aprile 2019, alle ore 11.00, presso PRIMA INDUSTRIE HQTC, Strada Torino-Pianezza n. 36, Collegno (TO), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio 2018 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2018 e dichiarazione non finanziaria. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividendi;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dall'art. 123-ter del T.U.F.;
3. Nomina del collegio sindacale e del suo Presidente; Determinazione del compenso per l'intera durata del periodo di carica, esercizi 2019 – 2020 – 2021;
4. 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 2018.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 16 aprile 2019.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 4 aprile 2019 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 4 aprile 2019 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta conferita al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito internet www.primaindustrie.com.

La notifica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it, seguendo le istruzioni riportate sul modulo stesso.

Qualora, per motivi tecnici, il modulo di delega non possa essere reso disponibile in forma elettronica, lo stesso sarà trasmesso a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 011.41031 (interno 4).

Come previsto dall'art. 12 dello Statuto non viene designato per questa assemblea il rappresentante ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n.58/1998.

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 fax al n. 011 4117334 o messaggio di posta elettronica a primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e

cioè entro il 21 marzo 2019, dagli Azionisti che documentino - mediante apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari con efficacia fino al 21 marzo 2019, che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 25 marzo 2019 all'indirizzo 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 21 marzo 2019 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 24 marzo 2019 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 e nel sito di stoccaggio autorizzato 1Info (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 TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Prima Industrie S.p.A., Via Antonelli 32, 10093 Collegno (TO), ovvero anche a mezzo fax al n. 011 4117334.

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 4 aprile 2019 (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@pecserviziitolli.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 12 aprile 2019, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, la Società darà risposta al più tardi durante l'Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 16 marzo 2019 (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 TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera

raccomandata a/r indirizzata a Prima Industrie S.p.A., Via Antonelli 32, 10093 Collegno (TO), 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. In tal caso, l'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, entro il 31 marzo 2019, con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

DOCUMENTAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari saranno depositate presso la Sede Sociale e saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.primaindustrie.com, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato 1Info (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 (del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna), di cui 100.000 azioni ordinarie proprie alla data odierna, con diritto di voto sospeso ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gianfranco Carbonato