



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 il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11.30 presso lo Studio Notarile Associato Nardello Stefani Maroz, Corso Duca degli Abruzzi n. 18, Torino, in sessione ordinaria e straordinaria in prima convocazione, il 20 aprile 2018 alle ore 10.00, presso PRIMA INDUSTRIE HQTC, Strada Torino-Pianezza n. 36, Collegno (TO) in sessione ordinaria e straordinaria in seconda convocazione e il 23 aprile 2018 alle ore 10.00, presso PRIMA INDUSTRIE HQTC, Strada Torino-Pianezza n. 36, Collegno (TO) in sessione straordinaria in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio 2017 della Finn - Power Italia Srl, fusa per incorporazione in Prima Industrie SpA: deliberazioni conseguenti.
2. Bilancio di esercizio 2017 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2017 e Dichiarazione non finanziaria. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividendi.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.
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 dell'11 aprile 2017.

5. Approvazione di un piano di incentivazione del management basato sull'assegnazione di azioni ai sensi dell'articolo 114 bis del TUF.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile.
2. Modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale.
3. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile a servizio del piano di assegnazione di azioni ai sensi dell'articolo 114 bis del TUF.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 20 aprile 2018.

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 10 aprile 2018 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 10 aprile 2018 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.

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.

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 10 aprile 2018 (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. 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 16 aprile 2018, 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 29 marzo (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 4 aprile 2018, 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, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione di carattere non finanziario, saranno depositate presso la Sede Sociale e saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.primaindustrie.com, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato lInfo (www.linfo.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.

Collegno, 19 marzo 2018