

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.primaindustrie.com) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti indetta presso PRIMA INDUSTRIE S.P.A., Strada Torino-Pianezza n. 36, Collegno (TO), alle ore 11.00 del 28 aprile 2022, in unica convocazione, per 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.

Legittimazione all'intervento

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

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'assemblea si svolge esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato a cui potranno essere conferite deleghe/subdeleghe con istruzioni di voto.

I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società (www.primaindustrie.com) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 011 0923216 o 011 0923200.

Documentazione

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.primaindustrie.com) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazione dell'ordine del giorno, deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale).

Si rende noto che il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 sarà disponibile presso la sede sociale, reperibile sul sito internet della Società (www.primaindustrie.com), nonché nel sito di stoccaggio 1Info (www.1info.it) unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alla dichiarazione di carattere non finanziario entro il 31 marzo 2022. Le ulteriori relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.