



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 PIVA 03736080015

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sala Congressi del Blu Hotel, Via Torino n. 154/156, Collegno (TO) per il giorno 15 aprile 2014 alle ore 9.30 in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2014, alle ore 11.00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio 2013 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2013;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del T.U.F.;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Determinazione dei compensi per i Consiglieri di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 16 aprile 2014.

Legittimazione all'intervento

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 4 aprile 2014 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle evidenze delle proprie scritture contabili. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 4 aprile 2014 non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.primaindustrie.com, sezione Investors, Informazioni per gli azionisti). Le modalità per il conferimento della delega sono riportate nel sito internet della Società www.primaindustrie.com.

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 Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 2014, dagli Azionisti che documentino – mediante apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 25 marzo 2014 all'indirizzo primaindustrie@pecserviziottoli.it – di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno il 4,5 % del capitale con diritto di voto alla data di presentazione della lista.

Per la loro valida presentazione, le liste dovranno essere corredate delle informazioni e della documentazione di cui all'art. 144 - octies, comma 1, lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 16 dello Statuto Sociale. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate. Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società www.primaindustrie.com ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea con modalità riportate nel sito internet della Società www.primaindustrie.com.

Alle domande pervenute entro il 12 aprile 2014, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e cioè entro il 16 marzo 2014, l'integrazione delle materie da trattare o presentare ulteriori proposte sulle materie già all'ordine del giorno. Le modalità per l'esercizio di tale diritto sono riportate nel sito internet della Società www.primaindustrie.com.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno e la relazione annuale sulla corporate governance, saranno depositate presso la Sede Sociale e rese disponibili sul sito internet della Società www.primaindustrie.com nei termini della normativa vigente, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Gianfranco Carbonato