

**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**

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società ([www.primaindustrie.com](http://www.primaindustrie.com)) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti indetta presso lo Studio Notarile Associato Nardello Stefani Maroz, Corso Duca degli Abruzzi n. 18, Torino, alle ore 9.30 del 10 aprile 2017 in prima convocazione, ed in eventuale seconda convocazione l'11 aprile 2017, alle ore 10.00 presso i nuovi uffici della Società siti in Strada Torino-Pianezza n. 36 Collegno (TO) per deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio 2016 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2016. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividendi.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del T.U.F.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata. Determinazione dei compensi per i Consiglieri di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 21 aprile 2016.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare l'11 aprile 2017.

### **Legittimazione all'intervento**

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 30 marzo 2017 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge.

I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società ([www.primaindustrie.com](http://www.primaindustrie.com)) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 011.0923200.

### **Documentazione**

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società ([www.primaindustrie.com](http://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 consiglio di amministrazione).

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel citato sito internet della Società, nonché nel sito di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Gianfranco Carbonato