

APPOINTMENT OF PRIMA INDUSTRIE S.P.A. BOARD OF DIRECTORS

FOR THE THREE-YEARS PERIOD 2011 / 2013

SHAREHOLDERS' MEETING 28/4 – 29/4/2011

LIST No. 2		
Proposing Shareholders	No. of shares owned	%
Domenico Peiretti	230'047	2.66
Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio	170'623	1.97
	Total	4.63
Candidates		
Candidates	Place and Date of Birth	
1) Domenico Peiretti	Osasio (TO), Italy, 13-08-1950	
2) Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio	Torino, Italy, 07-01-1956	

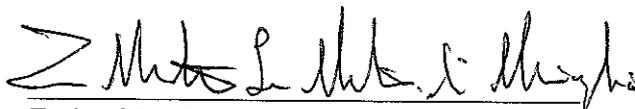
In annex:

- Certifications released by the authorized intermediary stating the number of shares owned by the proposing Shareholders.
- Candidates' declarations of acceptance, stating, under their own responsibility, the absence of any cause of ineligibility or incompatibility, as well as the existence of the requirements foreseen for the position.
- Curriculum vitae of each candidate.

Signature of proposing shareholders



Domenico Peiretti



Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio

Torino, 1 Aprile 2011

(date)

BANCA INTERMOBILIARE

DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA

VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA

(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 01/04/2011

90	
n. prog. Annuo	codice cliente

Gent. Sig.

PEIRETTI DOMENICO

Via Chisone 1

10040 OSASIO (TO)

C.F. PRTDNC50M13G152K

a richiesta di _____

OSASIO**13/08/1950**

luogo e data di nascita

La presente certificazione attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003124663	PRIMA IND. ORD.	*230.047*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI SOPRAINDICATE.

BANCA INTERMOBILIARE SPA
Sede di TORINO

Copia per l'Azionista

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di richiesta: 29/03/2011
Data di rilascio: 29/03/2011
N. progr. Annuo: 144

N. d'ordine: 1
Cod. cliente: 00020/1145645

PARTECIPANTE: MARCHETTI ENRICO
Cod. fiscale: MRCNRC56A07L219I
Indirizzo: CSO DUCA DEGLI ABRUZZI 15 - 10129 TORINO (TO)
Luogo nascita: TORINO Data di nascita: 7/01/1956

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON VALIDITA' ED EFFICACIA **FINO ALLE ORE 12 DEL 4 APRILE 2011**, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003124663	PRIMA INDUSTRIE FR	170.623

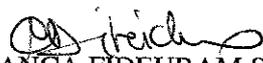
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 25 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB/BANCA D'ITALIA DEL 22 FEBBRAIO 2008, VIENE RILASCIATA PER L' ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Contestualmente all'emissione della presente certificazione, abbiamo provveduto a rendere indisponibili i titoli sino alle ore 12 del 4 aprile p.v., giorno in cui procederemo a sbloccarli.


BANCA FIDEURAM SPA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Domenico PEIRETTI, inserito nella lista dei candidati alla carica di amministratore che gli Azionisti sigg. Domenico Peiretti ed Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio intendono presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in Collegno (To), Via Antonelli n. 32, capitale sociale euro 21.600.917,50, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015, convocata per i giorni 28 aprile 2011 e 29 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,

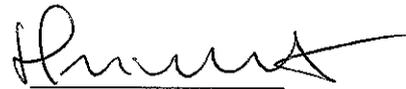
d i c h i a r a

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prima Industrie SpA;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima Industrie S.p.A..



(firma)

Addì, 1/4/2011

Domenico Peiretti

Nato a: Osasio (TO) il 13 agosto 1950. Coniugato con un figlio
Residente in: Via Chisone, 1 – 10040 Osasio (TO)
Telefono: 335 5900157
e-mail: domenico.peiretti@primaelectro.com

Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino nel marzo 1975, con una tesi sui sistemi di trasmissione dati in tecnica PCM, svolta presso lo CSELT di Torino.

Comincia la sua carriera lavorativa nel settembre 1975 presso la ST Microelectronics a Milano, occupandosi di applicazioni di circuiti integrati per il mercato del motion control.

Nel marzo 1978 entra nel Gruppo Prima (allora Prima Progetti) come progettista elettronico e di servo controlli, nel quale sviluppa tutta la sua carriera manageriale.

Nel 1981 è nominato dirigente industriale ed assume la responsabilità della divisione Sviluppo Prodotti Custom di Prima Progetti.

Nel 1985 è nominato direttore della divisione Sviluppo Prodotti in ambito Prima Industrie.

Nel 1987 passa alla Prima Electronics, di cui era già membro del Consiglio di Amministrazione dal 1984, con la funzione di direttore generale, assumendone dal 1995 anche la carica di amministratore delegato.

Nel 2006 è nominato Consigliere di Amministrazione di Electro Power Systems S.p.A.

Nel luglio 2007 assume la carica di Amministratore Delegato di Osai S.p.A., società leader nel campo del controllo numerico applicato in particolare a macchine destinate alla lavorazione di marmo, legno e vetro, a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Prima Electronics.

E' stato membro del Consiglio Direttivo ANIPLA, l'associazione italiana per l'automazione.

E' stato membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Canavese nel periodo 2008 / 2010.

Nel marzo 2009 assume la carica di consigliere delegato all'interno del Consiglio di Amministrazione della capogruppo PRIMA INDUSTRIE SpA.

Nel febbraio 2011 assume la carica di presidente di Prima North America Inc.

Moncalieri, 30 Marzo 2011

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio**, inserito nella lista dei candidati alla carica di amministratore che gli Azionisti Domenico Peiretti ed Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio intendono presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in Collegno (To), Via Antonelli n. 32, capitale sociale euro 21.600.917,50, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015) convocata per i giorni 28 aprile 2011 e 29 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,

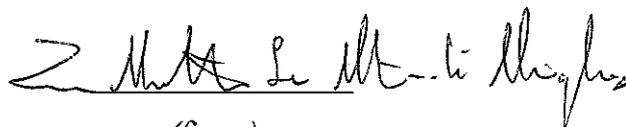
d i c h i a r a

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prima Industrie SpA;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima Industrie S.p.A..


(firma)

Addi, 1/4/2011

Enrico Marchetti

Nato a: Torino, il 7 gennaio 1956. Coniugato con due figli.

Dopo la maturità scientifica, si laurea a pieni voti in **Economia e Commercio a Torino**,

Ha frequentato il **Georgia Southern College** negli **Stati Uniti**, grazie ad una borsa di studio del Rotary.

1981 muove i primi passi professionali presso la società di **revisione** Reconta Touche Ross.

1983 alla direzione generale della SIP (oggi Telecom Italia), si dedica all'introduzione del **controllo di gestione**.

1985 in Formula come consulente amministrativo: coordina l'installazione della **soluzione amministrativa** presso i clienti, riorganizzando le procedure esistenti di contabilità ed implementando modelli di controllo di gestione.

1989 distaccato presso Sidec, come dirigente, coordina i progetti per l'amministrazione ed il controllo di gestione.

1991 viene incaricato di dotare il Gruppo Formula di un sistema di "accountability" e, in qualità di **controller della holding**, viene nominato **amministratore delegato** delle consociate estere di Madrid, Lisbona e Parigi.

1993 sostituisce **temporaneamente** l'amm.delegato ricoprendo la carica di **dir.generale** di Gruppo Formula SpA.

1994 viene nominato **direttore centrale** e risponde di tutte le attività non core business.

1997 CFO nell'IPO di **GRUPPO FORMALA** al **NASDAQ Europe** e fino a quando il controllo del gruppo viene ceduto. Membro del CdA di Unionfidi, Torino Finanza, Europe's 500 (le prime 500 aziende per creazione di occupazione); Membro del consiglio AIT, del consiglio direttivo e della giunta dell'**Unione Industriale** di Torino.

Dal 2002 dopo la cessione del **Gruppo Formula** è **consulente/crisis manager**:

Affianca la proprietà in ruolo sia decisionale che operativo in quattro **cessioni** di aziende: due nel settore informatico, una nelle analisi di laboratorio ed una nella logistica

E' consulente direzionale in due **ristrutturazioni** aziendali, nel settore alimentare e nella meccanica di precisione

Svolge il ruolo di coordinatore nel riposizionamento strategico, nella ricapitalizzazione e conseguente allargamento della proprietà di **EGEA S.p.a.**, multiutility nei settori gas, acqua potabile, acque reflue, smaltimento rifiuti, teleriscaldamento, produzione di energia elettrica.

Direttore generale in **CS Domotica**, società di ricerca applicata presso l'Incubatore del Politecnico di Torino

Temporary manager con pieni poteri e la qualifica di country manager della **Hamon Research Cottrell Italia**, società partecipata da una multinazionale Belga leader nel settore impiantistico, grandi ciminiere e environmental

E' nominato dall'AEM di Torino amministratore delegato della controllata **NOIcom S.p.a.** (secondo operatore telefonico del nordovest) per gestirne la crisi e realizzarne la cessione

E' nominato dalla proprietà amministratore delegato della **Cobra Containers S.p.a.** di Mondovì (carpenteria metallica) e delle società del gruppo correlate per gestirne la crisi e realizzarne la cessione

E' nominato consigliere delegato alla finanza della **FIDIA S.p.a.**, az. metalmeccanica quotata al segmento Star della **borsa di Milano**

E' nominato consigliere di **Consoft Sistemi S.p.a.** software house torinese con 300 dipendenti

E' nominato consigliere indipendente della **Brugnago S.p.a.** azienda metalmeccanica dell'indotto FIAT, con un fatturato consolidato di 150€/mil.