



PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
Sede Legale: via Antonelli 32 – Collegno (TO)
Capitale sociale Euro 16.000.000 i.v.
Registro Imprese di Torino e P.IVA 03736080015

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria che si terrà, in prima convocazione, presso la Sala Congressi del Blu Hotel, Via Torino n. 154/156 Collegno (TO) il giorno 5 giugno 2009, ore 11,00 ed occorrendo, in seconda o terza convocazione nel medesimo luogo, alle ore 11,00, dei giorni 8 giugno e 9 giugno 2009, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi degli artt. 2441 e 2443 c.c. mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant nonché la facoltà di emettere obbligazioni convertibili e/o con warrant ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., da offrirsi in opzione agli aventi diritto; proposta di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale fino ad un massimo del 10% del capitale sociale esistente ai sensi dell'art. 2443 c.c. con esclusione del diritto di opzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo c.c. e dell'art. 8, Il comma, secondo periodo dello statuto sociale; in ogni caso l'aumento di capitale risultante dall'esercizio delle deleghe di cui sopra non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo); conseguente variazione dell'articolo 5 dello statuto sociale.

Informazioni per gli Azionisti:

Le relazioni e le proposte degli Amministratori relative agli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione presso la sede legale della Società in Collegno (TO), Via Antonelli n. 32, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società www.primaindustrie.com, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa. Ai sensi di legge e dello statuto sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, Il comma c.c., almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Si precisa che tutte le azioni ordinarie emesse (n. 6.400.000) hanno diritto di voto. Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo la formula della delega inserita in calce alla copia della comunicazione di cui sopra, che l'intermediario deve rilasciare a richiesta dell'Azionista. In alternativa potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società alla sezione Investor/Informazioni per gli azionisti.

Il Presidente del consiglio di amministrazione
Ing. Gianfranco Carbonato