

# Assemblea Ordinaria degli Azionisti

## 15-16 aprile, 2015



**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

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 2015 alle ore 9:30 in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2015, alle ore 11:00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio 2014 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2014;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del T.U.F..

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 16 aprile 2015.

#### Legittimazione all'intervento

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 2 aprile 2015 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 2 aprile 2015 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](http://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](http://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.

#### 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](http://www.primaindustrie.com). Alle domande pervenute entro il 12 aprile 2015, 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 20 marzo 2015, 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](http://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, sul sito internet della Società [www.primaindustrie.com](http://www.primaindustrie.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) nei termini della normativa vigente, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Gianfranco Carbonato

**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione**  
**redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.)**

**1. Bilancio di esercizio 2014 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2014**

*Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014, con la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale, saranno inoltre consultabili nella sezione "Investors" del sito internet della Società [www.primaindustrie.com](http://www.primaindustrie.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.info.it](http://www.info.it), nei termini di legge.*

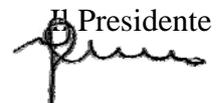
Signori Azionisti,

Auspichiamo che Voi accogliate positivamente la volontà della Società di riprendere dopo alcuni anni la politica di remunerazione del capitale di rischio e, nel ringraziarVi per la fiducia accordata, Vi invitiamo a voler procedere all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Vostra Società al 31/12/2014 che chiude con un utile netto pari a euro 784.956, e:

- a destinare a Riserva Legale una quota del predetto utile netto, pari ad euro 39.248;
- a distribuire, sotto forma di dividendo ordinario, i residui euro 745.708 del predetto utile, nonché euro 1.311.699 relativi ad utili pregressi non distribuiti e precedentemente accantonati a Riserva Straordinaria, pari ad un dividendo complessivo unitario di euro 0,20 per ciascuna delle 10.483.274 azioni.

Collegno (TO), 4 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  


ing. Gianfranco Carbonato

## **2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123- ter del T.U.F.**

*La Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter del T.U.F. sarà messa a disposizione del pubblico nei termini ivi previsti.*

Gentili Azionisti,

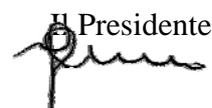
Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF la sezione prima di tale Relazione è sottoposta a delibera non vincolante in senso favorevole o contrario; sottoponiamo, pertanto, a Vostra deliberazione non vincolante la sezione prima della Relazione sulla remunerazione.

Proposta di deliberazione

In relazione a quanto sopra esposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione: “approvare ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF la Sezione I della Relazione sulla remunerazione predisposta dagli amministratori e contenente la politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.”

Collegno (TO), 4 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  


ing. Gianfranco Carbonato