

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL
26/04/2010 (prima convocazione) e
27/04/2010 (seconda convocazione)**



PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
Sede Legale ed Operativa: Via Antonelli n. 32 – Collegno (TO)
Capitale Sociale: € 21.600.075 i.v.
Registro Imprese di Torino e P.IVA 03736080015

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo Studio Notaio Nardello, Corso Vittorio Emanuele II, 90, Torino, alle ore 9.30 del giorno 26 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.00 del giorno 27 aprile 2010, presso la Sala Congressi del Blu Hotel, Via Torino n. 154/156, Collegno (TO) in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio 2009 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2009
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente previa determinazione della relativa retribuzione

Informazioni per gli Azionisti:

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa 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; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Ai sensi di Legge e dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione, prevista dall'art. 2370 secondo comma del Codice Civile, dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione, nel termine di due giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione di cui sopra che l'intermediario è tenuto a rilasciare.

Si precisa che il capitale sociale è attualmente suddiviso in numero 8.640.030 azioni ordinarie, ciascuna con diritto di voto.

La nomina dei sindaci effettivi e supplenti sarà effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale. Per quanto concerne il Presidente del Collegio Sindacale, l'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998, prevede che questo sia nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza e, quindi, tra i sindaci effettivi tratti dalle c.d. liste di minoranza.

Le liste di proposta per la nomina del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la Società almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione dagli azionisti che documentino, mediante apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati, di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno il 4,5% delle azioni ordinarie (come stabilito da Consob con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010).

Si ha ragione di ritenere che non potrà essere raggiunto il quorum costitutivo necessario per tenere l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, si informano i Signori Azionisti che l'Assemblea si terrà in seconda convocazione il 27 aprile 2010.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Gianfranco Carbonato

RELAZIONI AMMINISTRATORI

Bilancio di esercizio 2009 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti.

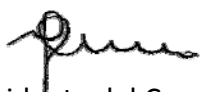
Esame bilancio consolidato 2009.

Signori azionisti,

il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31/12/2009 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il giorno 11/03/2010 e sono disponibili in fascicolo separato, corredati dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede sociale e sul sito Internet della Società (www.primaindustrie.com) per gli azionisti che desiderino prenderne visione e/o ottenerne copia.

Nell'invitarVi ad approvare il bilancio della Vostra Società al 31 dicembre 2009, Vi proponiamo di coprire integralmente la perdita d'esercizio pari a euro 2.554.390 attraverso l'utilizzo della riserva straordinaria.

Collegno (TO), 11 marzo 2010



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ing. Gianfranco Carbonato

**Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente
previa determinazione della relativa retribuzione.**

Con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 viene a scadenza il mandato triennale del Collegio Sindacale.

Vi precisiamo che ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, le cui nomine dovranno essere effettuate mediante la procedura del voto di lista secondo quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto stesso.

Ai sensi del citato art. 28 dello Statuto Sociale la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista presentata dovrà indicare almeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti il 4,5% del capitale sociale.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voto sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 148, Il comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Si rivolge quindi invito a voler provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2010-2011-2012, nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Si rivolge infine invito a determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Collegno (TO), 11 marzo 2010



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ing. Gianfranco Carbonato