

# Assemblea Ordinaria

## 23-24 aprile 2013



**PRIMA INDUSTRIE S.p.A.**

Sede Legale: via Antonelli 32 – Collegno (TO)  
Capitale sociale Euro 21.609.125 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 23 aprile 2013 alle ore 9.30 in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2013, alle ore 11.00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio 2012 e relative relazioni; deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2012;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del T.U.F.;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del compenso per l'intera durata del periodo di carica, esercizi 2013-2014-2015.;

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 24 aprile 2013.

#### Legittimazione all'intervento

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 12 aprile 2013 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 12 aprile 2013 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).

Modalità e termini per il conferimento della delega sono riportati 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.

#### Nomina del Collegio sindacale

Si ricorda che le liste per la nomina del Collegio Sindacale potranno essere depositate presso la Sede della Società (anche tramite fax al n. 011 4117334 o messaggio di posta elettronica a [primaindustrie@pecsocio.torino.it](mailto:primaindustrie@pecsocio.torino.it)) entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e cioè entro il 29 marzo 2013, dagli Azionisti che documentino – mediante apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari con efficacia fino al 29 marzo 2013, che devono pervenire alla Società entro il 2 aprile 2013 all'indirizzo [primaindustrie@pecserviziottoliti.it](mailto:primaindustrie@pecserviziottoliti.it) – di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno il 4,5 % del capitale con diritto di voto. Nel caso in cui alla data del 29 marzo 2013 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia ai sensi della disciplina vigente. In tal caso possono essere presentate liste sino al 2 aprile 2013 e la predetta quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Per la loro valida presentazione, le liste dovranno essere corredate delle informazioni e della documentazione di cui all'art. 144 - sexies, comma 4, del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell' art. 28 dello Statuto Sociale. Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società [www.primaindustrie.com](http://www.primaindustrie.com) ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

#### 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 20 aprile 2013, 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 24 marzo 2013, l'integrazione delle materie da trattare o presentare ulteriori proposte sulle materie già all'ordine del giorno. Modalità per l'esercizio di tale diritto sono riportati 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, sarà depositata presso la Sede Sociale e sarà resa disponibile sul sito internet della Società [www.primaindustrie.com](http://www.primaindustrie.com) 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 2012 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2012.**

*Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, con la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e saranno inoltre consultabili nella sezione "Investors" del sito internet della Società [www.primaindustrie.com](http://www.primaindustrie.com), nei termini di legge.*

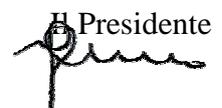
Proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Signori Azionisti,

nell'invitarvi ad approvare il bilancio della Vostra Società al 31 dicembre 2012, vi proponiamo di destinare l'utile d'esercizio pari a euro 1.892.421 come segue :

- Euro 1.241,60 a Riserva Legale
- Euro 1.891.179,40 a Riserva Straordinaria.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  


ing. Gianfranco Carbonato

Collegno (TO), 13 marzo 2013

## **2. Relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 6 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.*

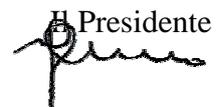
Gentili Azionisti,

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.”

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  


ing. Gianfranco Carbonato

Collegno (TO), 13 marzo 2013

**Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;  
determinazione del compenso per l'intera durata del periodo di carica, esercizi 2013-2014-  
2015**

Con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 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.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, con il ruolo di Presidente, e di un supplente.

Ai sensi del citato art. 28 dello Statuto, 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, salvo quanto stabilito per il caso di mancata presentazione di una seconda lista entro il termine previsto.

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.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del requisito professionale di cui sopra sono scelti tra coloro che siano iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento;

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998, possono essere presentate liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob; in tale caso la soglia prevista dal presente statuto per la presentazione delle liste è ridotta a metà.

Le liste depositate dovranno essere corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società; la certificazione può pervenire anche successivamente purchè comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998 con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (ivi compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società), nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste costituite, computando entrambe le sezioni, da almeno tre candidati debbono essere composte in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei candidati della lista e, comunque, che il genere meno rappresentato sia indicato tra i candidati alla carica di sindaco effettivo.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti 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, II 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.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti tali liste e senza che gli azionisti che hanno votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti possano votare.

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 nel rispetto delle qualificazioni richieste dalle norme applicabili ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.

Si rivolge quindi invito a voler provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2013-2014-2015, nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

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

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  


ing. Gianfranco Carbonato

Collegno (TO), 13 marzo 2013