

Testi per sito Internet nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti

Assemblea del 28/29 aprile 2011

Avviso di convocazione disponibile su questo sito internet.

Relazioni sulle materie all'ordine del giorno disponibili su questo sito internet (testi in pdf)

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta conferita:

- al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperibile in questa sezione del sito.
- alla Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, via Mantegna 6 (www.serviziotitoli.it) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Servizio Titoli in accordo con la Società e disponibile tramite questo sito internet quanto prima e comunque non oltre il 7 aprile 2011.
- La delega deve essere conferita alla Servizio Titoli S.p.A. entro il **26 aprile 2011** ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.

Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, la Servizio Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non intende essere autorizzata ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 0110059376.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Prima Industrie S.p.A., Via Antonelli 32, 10097 Collegno (TO), anche a mezzo fax al n. 0114117334.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del **15 aprile 2011** (*record date*). A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, con le stesse modalità previste per l'inoltro di

quest'ultima, una certificazione con efficacia fino alla suddetta data rilasciata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro le ore 12 del 27 aprile, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, la Società darà risposta o con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **28 marzo 2011** (10 gg. dopo la pubblicazione dell'avviso), l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Prima Industrie S.p.A., Via Antonelli 32, 10097 Collegno (TO), a condizione che

pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale pari ad Euro 21.600.917,50 è diviso in numero 8.640.367 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi tutte diritto di voto.