

PRIMA INDUSTRIE S.P.A.

APPOINTMENT OF THE STATUTORY AUDITORS' COMMITTEE

SHAREHOLDERS' MEETING 23-24 APRIL 2013

LIST NO. 1		NO. OF SHARES	%
<i>Proposing Shareholder</i>	ERSTE INTERNATIONAL S.A.	2'422'294	
<i>Candidates for the appointment as Statutory Auditors</i>	STATUTORY AUDITORS 1. Roberto PETRIGNANI 2. Paola BORRACCHINI		
	ALTERNATE AUDITOR 1. Gaetana LASELVA		

Signature of proposing Shareholder


ERSTE INTERNATIONAL S.A. 

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

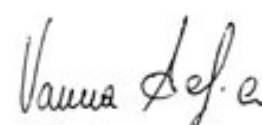
diritto
esercitabile

Note

IVO ANGELIN



VANNA ALFIERI



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, dott. Roberto Petrignani, nato a Torino il 27 ottobre 1963, residente in Torino, Corso Regina Margherita n. 3, codice fiscale PTR RRT 63R27 L219B

DICHIARA

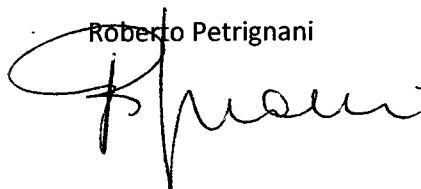
sotto la propria responsabilità:

1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
2. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
3. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
4. di accettare la candidatura alla nomina di sindaco effettivo della società Prima Industrie S.p.A., la cui elezione avrà luogo in occasione dell'assemblea dei soci, convocata in sede ordinaria per i giorni 23 aprile 2013 (in prima convocazione) e 24 aprile 2013 (in seconda convocazione);
5. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco della società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale e
6. di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, ivi compresi quelli di indipendenza per ricoprire la carica di Sindaco e in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
7. di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea;
8. A tal fine dichiara fin d'ora di eleggere il proprio domicilio per la carica sociale presso Prima Industrie S.p.A. in Collegno (TO), Via Antonelli 32.

Allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede,

Torino, 26 marzo 2013

Roberto Petrignani


ROBERTO PETRIGNANI

DOTTORE COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE-CONSULENTE DEL GIUDICE

10124 TORINO - Corso Regina Margherita 1 bis - Tel. + 39.011.8178438 r.a. - Telefax + 39.011.8129041

email: robertopetrignani@studiopetrignani.com

Spett.le
Prima Industrie S.p.A.

Il sottoscritto Roberto Petrignani, nato a Torino il 27/10/1963, residente in Torino, Corso Regina Margherita 3, codice fiscale PTRRRT63R27L219B dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di Amministratore o Sindaco in altre Società:

a) In Società Italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani:

Prima Industrie S.p.A.
Collegno (TO)
Via Antonelli 32
C.F.: 03736080015
Sindaco effettivo

Peso 1 Punti 1

b) In Società non quotate "grandi" quali individuate nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
Via B. Sella n. 14
Vallemosso (BI)
C.F.: 01497250132
Presidente del Collegio Sindacale

Peso 0,4 Punti 0,4

c) In Società non quotate "piccole" quali individuate nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:

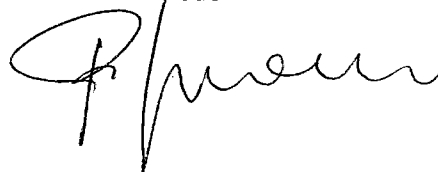
I.n.p.a.r. Infrastrutture Parcheggi S.p.A. in liquidazione
Torino - Via Schina 5
C.F.: 05669640012
Sindaco effettivo

Peso 0,0 Punti 0,0

PESO COMPESSIVO	Punti	1,4
NUMERO INCARICHI		3

Torino, 26 marzo 2013

In Fede



ROBERTO PETRIGNANI

Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Consulente del Giudice

Corso Regina Margherita 3 - Torino

Tel. 011.8178438 r.a. – Fax 011.8129041

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

Roberto PETRIGNANI, nato a Torino il 27 ottobre 1963 ed ivi residente in Corso Regina Margherita 3, cittadino italiano, coniugato, codice fiscale PTRRRT63R27L219B – Partita IVA 06114870014

STUDI:

Medie Superiori: Liceo Scientifico, licenza conseguita nell'anno scolastico 1982/1983 presso il Collegio San Giuseppe di Torino.

Università: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino il 15.07.1988, tesi in Diritto Commerciale - La certificazione del bilancio - relatori Prof.ri Oreste Cagnasso, Oreste Calliano e Piero Pisoni.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE:

Abilitato nel 1988 all'esercizio della professione di Dottore Commercialista è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n° 1180

Esercita la libera professione di Dottore Commercialista in Torino con studio professionale in Torino - C.so Regina Margherita 3.

REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI:

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto a cura del M.E.F. al n. 63601 in data 26.04.1995 già Registro dei Revisori Contabili - Decreto Ministeriale del 28.04.1995 pubblicato sulla G.U. Concorsi ed Esami n° 32-bis.

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO:

Iscritto nella categoria Dottori Commercialisti all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino a decorre dall'anno 1995.

ATTIVITA' CORRENTE:

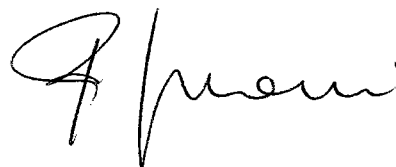
Esercita dal 1988 la professione di dottore commercialista con particolare riferimento alle problematiche giuridiche e fiscali di società e gruppi societari quotati e non.

REQUISITI DI INDIPENDENZA (ai sensi dell'art. 148 del T.U.F.)

In base a quanto previsto all'articolo 148 del D.Lvo 24/2/1998 n. 58 e successive modificazioni, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause ostative a ricoprire la carica di Sindaco in Società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Il presente curriculum vitae è reso con autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ai sensi della D.Lgs 196/2003 ai fini consentiti dalla legge.

In Fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. P. M.', is written below the text 'In Fede'.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta, dott.ssa Paola Borracchini, nata a Certaldo (FI) l'8 maggio 1961, residente in Milano, Via Sammartini n. 35, codice fiscale BRR PLA 61E 48C 540I,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
2. di accettare la candidatura alla nomina di sindaco effettivo della società Prima Industrie S.p.A., la cui elezione avrà luogo in occasione dell'assemblea dei soci, convocata in sede ordinaria per i giorni 23 aprile 2013 (in prima convocazione) e 24 aprile 2013 (in seconda convocazione);
3. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco della società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale e
4. di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, ivi compresi quelli di indipendenza per ricoprire la carica di Sindaco e in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
5. di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea;
6. A tal fine dichiara fin d'ora di eleggere il proprio domicilio per la carica sociale presso Prima Industrie S.p.A. in Collegno (TO), Via Antonelli 32.

Allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede,

Paola Borracchini



Milano, 26 marzo 2013

CURRICULUM VITAE

Nome: Paola Borracchini
Luogo e data di nascita: Certaldo (FI), 8 maggio 1961
Residenza: Via Sammartini 35, 20125 Milano
Domicilio: Via Bronzino 1, 20133 Milano
Stato civile: coniugata, due figli
Email: paola.borracchini@fondoitaliano.it
Tel.: 02 63532 249 (ufficio) 335 6686 353 (cell.)

EDUCAZIONE GIURIDICA:

1980/1985

Università degli Studi di Siena, Corso di Laurea in Giurisprudenza

Tesi di laurea in Diritto Internazionale: 110/110 cum laude

CORSI ED ATTIVITA' DIDATTICHE "POST LAUREAM":

9/1985-6/1986:

College of Europe, Bruges (Belgio), indirizzo giuridico, con Borsa di Studio del Ministero degli Affari Esteri
Diploma of Advanced European Studies.

9/1986-3/1989:

Ricercatore presso E.U.I. – Istituto Universitario Europeo, Dipartimento Giuridico, Firenze. Argomento trattato: risoluzione delle controversie nel GATT, con Borsa di Studio del Ministero degli Affari Esteri. PHD non conseguito.

Anni accademici 1986-1987 e 1987-1988:

Responsabile dei seminari su "Rapporti tra GATT e CEE" e "Protezione Internazionale dei Diritti dell'Uomo" presso l'Università di Siena, corso di Diritto Internazionale

10/1988-3/1989:

Research Scholar presso University of Michigan, Law School, Ann Arbor, Michigan (USA)

ATTIVITA' PROFESSIONALE:

3/1989-10/1995:

Addetta all'Area Affari, Ufficio Finanziamenti Estero dell'I.C.L.E. SpA (gruppo Monte dei Paschi di Siena), Roma incorporato dal 1/1/1993 nel Mediocredito Toscano SpA, Firenze

10/1995-3/1997:

Banca Monte dei Paschi di Siena, Gruppo di Roma. Inserimento nell'attività di banca commerciale (addetta al modulo aziende).

3/1997-12/1999:

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Ufficio Partecipazione Italia e Merchant Banking, addetta al nucleo di valutazione aziende per il Fondo Mobiliare Chiuso "Ducato Venture", distaccata presso "Gallo & C. SpA", Milano.
Seguimento, per conto della Direzione Generale, di alcuni mandati di M&A e di privatizzazione.

12/1999 a 5/2001:

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Ufficio Fidi, Settore Finanza Innovativa e Merchant Banking, Reparto Equity, Siena, addetta.
Incarichi: investimenti diretti della Banca nell'ottica private equity; M&A.

6/2001 a 04/2002

MPS Merchant S.p.A. (adesso MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA), Area Finanza Innovativa, Firenze, quadro direttivo.
Incarico: Advising e seguimento delle partecipazioni.

04/2002 a 04/2010

MPS Venture SGR S.p.A, Firenze. Incarico: Responsabile dell'Area Amministrazione e Segretaria del Consiglio di Amministrazione. MPS Venture SGR gestiva 7 fondi mobiliari di tipo chiuso (private equity) di cui uno è stato quotato in Borsa. Ha fatto parte della Commissione Investitori Istituzionali di AIFI, associazione di categoria degli operatori di private equity.

05/2010 ad oggi

Fondo Italiano di investimento SGR SpA – Milano, dirigente. Incarico: Chief Operating Officer – Responsabile del coordinamento degli Affari Legali, Sociali ed Amministrativo della società. Segretario del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche.
5 marzo '13

DICHIARAZIONE

La sottoscritta dott.ssa Gaetana (Tania) Laselva, nata a Bari il 04/09/1964, residente in Torino, Via San Donato n. 101, codice fiscale LSL GTN 64P 44A 662Q

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1. di essere iscritta nel Registro dei revisori legali;
2. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
3. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
4. di accettare la candidatura alla nomina di sindaco supplente della società Prima Industrie S.p.A., la cui elezione avrà luogo in occasione dell'assemblea dei soci, convocata in sede ordinaria per i giorni 23 aprile 2013 (in prima convocazione) e 24 aprile 2013 (in seconda convocazione);
5. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco della società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale e
6. di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, ivi compresi quelli di indipendenza per ricoprire la carica di Sindaco e in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
7. di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea;
8. A tal fine dichiara fin d'ora di eleggere il proprio domicilio per la carica sociale presso Prima Industrie S.p.A. in Collegno (TO), Via Antonelli 32.

Allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede,


Gaetana Laselva

Torino, 26 marzo 2013

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

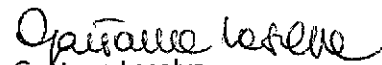
La sottoscritta dott.ssa Gaetana (Tania) Laselva, nata a Bari il 04/09/1964, residente in Torino, Via San Donato n. 101, codice fiscale LSL GTN 64P 44A 662Q

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di ricoprire le seguenti cariche sociali:

1. **K.G.R. SpA** con sede in Torino, via Cibrario 13 cap 10143 : SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 12/05/2011 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2013.
2. **OBO BETTERMANN SRL** con sede in RIVOLI (TO) via Ferrero 16 cap. 10098 frazione Cascine Vica: SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 3/5/2011 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2013.
3. **AUDIT CONSULTING GROUP SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE SRL** con sede in Torino, corso G. Ferraris 69 cap.10128: CONSIGLIERE, AMMINISTRATORE DELEGATO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2013.

In fede,


Gaetana Laselva

Torino, 26 marzo 2013

GAETANA (TANIA) LASELVA

Nata a Bari il 4/9/1964

Residente in Torino in via San Donato 101

Codice Fiscale LSLGTN64P44A662Q

Partita IVA 09017790016

Cellulare +39 347 6850021

taniaaselva@yahoo.it

CURRICULUM PROFESSIONALE

1. TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- Maturità classica conseguita nel 1983 presso l'istituto Camillo Benso conte di Cavour di Torino.
- Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO presso l'Università di Torino conseguita in data 21/07/1989.
- Iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo matricola n.1845 a seguito del conseguimento dell'Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguita nella seconda sessione del 1994.
- Iscrizione nel registro dei revisori Contabili con Decreto 25/11/1999 pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n° 100 – IV Serie Speciale – del 17/12/1999.
- Dal luglio 2009 iscritta al registro dei CTU.

2. ATTIVITA' PROFESSIONALE

2.1. Esperienze attuali:

- Presidente del CdA della Audit Consulting Group Srl, società di revisione contabile con sede in Torino Corso Galileo Ferraris, 69. Responsabile della gestione di lavori di revisione contabile, due diligence, business plan e progetti di transfer pricing per primarie società industriali e finanziarie italiane.
- attività di consulenza con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - Amministrazione e contabilità, compresa la preparazione di bilanci d'esercizio e consolidati in base ai principi contabili italiani e internazionali;
 - Predisposizione di reportistica mensile;
 - Supporto nella predisposizione del cash flow;
 - Supporto nella predisposizione di budget e di forecast mensili;

- Analisi e controllo delle commesse in corso di esecuzione;
- Predisposizione di business plan pluriennali;
- Attività di transfer pricing;
- Internal auditing;

2.2. Dall' 8 gennaio 2005 al 20 febbraio 2006: Collaborazione esclusiva con uno studio di dottori commercialisti torinesi con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- Gestione degli adempimenti di natura contabile e fiscale per società di capitali e di persone quali predisposizione dei bilanci di fine esercizio e relativi dichiarativi;

Coordinamento in qualità di ausiliario del presidente del collegio sindacale di alcuni collegi di società del Gruppo Fiat.

2.3. Dall'8 gennaio 1990 al 5 gennaio 2005: attività di revisione contabile come lavoratore dipendente presso Coopers & Lybrand S.p.A. ora PricewaterhouseCoopers S.p.A. Da Novembre 1995 a Settembre 2000 in qualità di manager, dal 1° Ottobre 2000 al 5 gennaio 2005 in qualità di senior manager (dirigente) con responsabilità, in staff al partner del lavoro, di gestione dal punto di vista organizzativo, tecnico e finanziario di incarichi di revisione dei bilanci di:

- Gruppi di società quotate alla borsa italiana;
- Controllate italiane di società estere quotate tenute alla predisposizione di reportistica in base a principi contabili internazionali IFRS e US GAAP.
- Revisione completa nell'anno 2004, con emissione di long form report di alcune società controllate dal Gruppo Parmalat S.p.A. su incarico del commissario straordinario Enrico Bondi.

3. CARICHE RICOPERTE:

- i. sindaco effettivo della K.G.R. S.p.A.
- ii. sindaco effettivo della OBO Bettermann Srl

1. LINGUE STRANIERE:

buona conoscenza scritta e parlata di Inglese e Francese.

5. ALTRE INFORMAZIONI

- Istruttore ai corsi di formazione del personale dipendente PricewaterhouseCoopers S.p.A..

- Relatore ai seminari di revisione tenuti dall' AIESEC presso la facoltà di Economia e Commercio di Torino.
- Correlatore per alcune tesi di laurea in Economia e Commercio presso l' Università di Torino.
- Partecipazione ai corsi internazionali organizzati da Coopers & Lybrand international European career development programme (1995) destinati ai managers Coopers & Lybrand.
- Piena conoscenza del pacchetto Office.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96.