

APPOINTMENT OF PRIMA INDUSTRIE S.P.A. BOARD OF DIRECTORS

FOR THE THREE-YEARS PERIOD 2014 / 2016

SHAREHOLDERS' MEETING 15/4 – 16/4/2014


LIST of CANDIDATES

Proposing Shareholders	No. of shares owned	%
Davide Peiretti	27.500	0,26
dP-cube Srl	260.000	2,48
Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio	170.623	1,63
Carlo Alberto Marchetti San Martino di Muriaglio	139.131	1,33
	Total	5,70
Candidates	Place and Date of Birth	
1) Domenico Peiretti	Osasio (TO), Italy, 13-08-1950	
2) Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio	Torino, Italy, 07-01-1956	
3) Raffaella Carbone	Torino, Italy, 24-04-1960	

In annex:

- Certifications released by the authorized intermediary stating the number of shares owned by the proposing Shareholders.
- Candidates' declarations of acceptance, stating, under their own responsibility, the absence of any cause of ineligibility or incompatibility, as well as the existence of the requirements foreseen for the position.
- Curriculum vitae of each candidate.

Signature of proposing shareholders


 Davide Peiretti


 dP-cube Srl


 Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio


 Carlo Alberto Marchetti San Martino di Muriaglio

10/03/2014
 (date)

Numero d'ordine: 2

Montebelluna, 06/03/2014

Numero Prog. Annuo: 106

Deposito: 1/22121/2

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Spa

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifiche D.Lgs 259 del 30/12/2010)

PEIRETTI DAVIDE

VIA CHISONE 1
10040 OSASIO TO

Data e luogo di nascita: il **23/10/1977** a **MONZA MI**

Codice Fiscale: **PRTDVD77R23F704S**

La presente certificazione, con efficacia fino al **06/06/2014** attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0003124663	PRIMA INDUSTRIE FRAZ	27.500

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
NESSUNA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO VALIDA PER LA PRESENTAZIONE LISTE.

VENETO BANCA S.c.p.a.



Numero d'ordine: 1

Montebelluna, 06/03/2014

Numero Prog. Annuo: 105

Deposito: 1/101798/1

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Spa

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifiche D.Lgs 259 del 30/12/2010)

DP-CUBE SRL

CORSO RE UMBERTO 54
10128 TORINO TO

Data e luogo di nascita: il _____ a _____

Codice Fiscale: **10706300018**

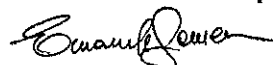
La presente certificazione, con efficacia fino al **06/06/2014** attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0003124663	PRIMA INDUSTRIE FRAZ	260.000

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
NESSUNA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO VALIDA PER LA PRESENTAZIONE LISTE.

VENETO BANCA S.c.p.a.



**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione BANCA FIDEURAM S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MARCHETTI
nome ENRICO
codice fiscale
comune di nascita TORINO provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo CSO DUCA DEGLI ABRUZZI 15
città 10129 TORINO (TO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione PRIMA INDUSTRIE FR

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

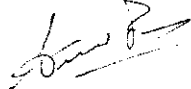
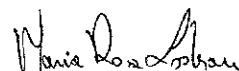
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di Banca Fideuram S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione BANCA FIDEURAM S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MARCHETTI
nome CARLO ALBERTO
codice fiscale
comune di nascita TORINO provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo CSO DUCA DEGLI ABRUZZI 15
città 10129 TORINO (TO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione PRIMA INDUSTRIE FR

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di Banca Fideuram S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Domenico PEIRETTI, inserito nella lista dei candidati alla carica di amministratore che gli Azionisti Davide Peiretti, dP-Cube Srl, Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio e Carlo Alberto Marchetti San Martino di Muriaglio intendono presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in Collegno (To), Via Antonelli n. 32, capitale sociale euro 26.208.185, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015, convocata per i giorni 15 aprile 2014 e 16 aprile 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,

d i c h i a r a

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa e

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prima Industrie SpA;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima Industrie S.p.A..



(firma)

Addi, 14 Aprile 2014

Domenico Peiretti

Nato a: Osasio (TO) il 13 agosto 1950. Coniugato con un figlio
Residente in: Via Chisone, 1 – 10040 Osasio (TO)
Telefono: 335 5900157
e-mail: domenico.peiretti@primaelectro.com

Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino nel marzo 1975, con una tesi sui sistemi di trasmissione dati in tecnica PCM, svolta presso lo CSELT di Torino.

Comincia la sua carriera lavorativa nel settembre 1975 presso la ST Microelectronics a Milano, occupandosi di applicazioni di circuiti integrati per il mercato del motion control.

Nel marzo 1978 entra nel Gruppo Prima (allora Prima Progetti) come progettista elettronico e di servo controlli, nel quale sviluppa tutta la sua carriera manageriale.

Nel 1981 è nominato dirigente industriale ed assume la responsabilità della divisione Sviluppo Prodotti Custom di Prima Progetti.

Nel 1985 è nominato direttore della divisione Sviluppo Prodotti in ambito Prima Industrie.

Nel 1987 passa alla Prima Electronics (oggi Prima Electro) , di cui era già membro del Consiglio di Amministrazione dal 1984, con la funzione di direttore generale, assumendone dal 1995 anche la carica di amministratore delegato.

E' stato Consigliere di Amministrazione di Electro Power Systems S.p.A. nel periodo 2006 / 2008.

Nel luglio 2007 assume la carica di Amministratore Delegato di Osai S.p.A., società leader nel campo del controllo numerico applicato in particolare a macchine destinate alla lavorazione di marmo, legno e vetro, a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Prima Electronics.

E' stato membro del Consiglio Direttivo ANIPLA, l'associazione italiana per l'automazione.

E' stato membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Canavese nel periodo 2008 / 2010.

Nel marzo 2009 assume la carica di consigliere delegato all'interno del Consiglio di Amministrazione della capogruppo PRIMA INDUSTRIE SpA e nel 2011 viene nominato amministratore delegato.

Nel febbraio 2011 assume la carica di presidente di Prima Electro North America LLC.

14 Marzo 2014



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio, inserito nella lista dei candidati alla carica di amministratore che gli Azionisti Davide Peiretti, dP-Cube Srl, Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio e Carlo Alberto Marchetti San Martino di Muriaglio intendono presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in Collegno (To), Via Antonelli n. 32, capitale sociale euro 26.208.185, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015, convocata per i giorni 15 aprile 2014 e 16 aprile 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,

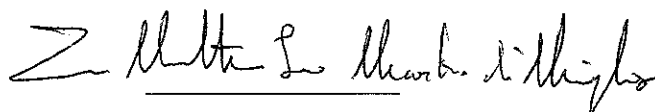
d i c h i a r a

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa e

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prima Industrie SpA;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni.
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima Industrie S.p.A..


(firma)

Addi, 10 Marzo 2014

Enrico Marchetti

Nato a: Torino, il 7 gennaio 1956. Coniugato con due figli.

Dopo la maturità scientifica, si laurea a pieni voti in **Economia e Commercio a Torino**,

Ha frequentato il **Georgia Southern College** negli **Stati Uniti**, grazie ad una borsa di studio del Rotary.

1981 muove i primi passi professionali presso la società di **revisione** Reconta Touche Ross.

1983 alla direzione generale della SIP (oggi Telecom Italia), si dedica all'introduzione del **controllo di gestione**.

1985 in Formula come consulente amministrativo: coordina l'installazione della **soluzione amministrativa** presso i clienti, riorganizzando le procedure esistenti di contabilità e implementando modelli di controllo di gestione.

1989 distaccato presso Sidec, come dirigente, coordina i progetti per l'amministrazione e il controllo di gestione.

1991 incaricato di dotare il Gruppo Formula di un sistema di "accountability" e, in qualità di **controller della holding**, viene nominato **amministratore delegato** delle consociate estere di Madrid, Lisbona e Parigi.

1993 **sostituisce temporaneamente** l'amministratore delegato ricoprendo la carica di **direttore generale** di Gruppo Formula SpA.

1994 nominato **direttore centrale** e risponde di tutte le attività non core business.

1997 CFO nell'IPO di **GRUPPO FORMALA** al **NASDAQ Europe** e fino a quando il controllo del gruppo viene ceduto.

Membro del CdA di Unionfidi, Torino Finanza, Europe's 500 (le prime 500 aziende per creazione di occupazione); Membro del consiglio AIT, del consiglio direttivo e della giunta dell'**Unione Industriale** di Torino.

Dal 2002 dopo la cessione del **Gruppo Formula** è stato **consulente / crisis manager**, affiancando la proprietà in ruolo sia decisionale che operativo:

- ✓ In quattro **cessioni** di aziende: due nel settore informatico, una nelle analisi di laboratorio e una nella logistica.
- ✓ In due **ristrutturazioni** aziendali, nel settore alimentare e nella meccanica di precisione.
- ✓ Nel riposizionamento strategico, nella ricapitalizzazione e conseguente allargamento della proprietà di **EGEA S.p.a.**, multiutility nei settori gas, acqua potabile, acque reflue, smaltimento rifiuti, teleriscaldamento, produzione di energia elettrica.
- ✓ Direttore generale in **CS Domotica**, società di ricerca applicata presso l'Incubatore del Politecnico di Torino.
- ✓ Temporary manager con pieni poteri e la qualifica di **country manager** della **Hamon Research Cottrell Italia**, società partecipata da una multinazionale Belga leader nel settore impiantistico, grandi ciminiere e environmental.
- ✓ Nominato dall'**AEM** amministratore delegato della controllata **NOIcom S.p.a.** (secondo operatore telefonico del nordovest) per gestire la crisi e realizzarne la cessione.
- ✓ Amministratore delegato di **Cobra Containers S.p.a.** di Mondovì (carpenteria metallica) e delle società del gruppo correlate per gestire la crisi e realizzarne la cessione.
- ✓ Consigliere delegato alla finanza di **FIDIA S.p.a.**, azienda metalmeccanica quotata al segmento Star della **borsa di Milano**.
- ✓ Consigliere indipendente di **Brugnago S.p.a.** azienda metalmeccanica dell'indotto FIAT.
- ✓ Consigliere di **EMME GI S.p.a.** società leader nei prodotti da toeletta e saponi per l'igiene della casa.

Attualmente è:

- ✓ Consigliere di **Consoft Sistemi S.p.a.** software house torinese con 300 dipendenti.
- ✓ Consigliere di **Prima Industrie S.p.a.** azienda metalmeccanica torinese, quotata al segmento Star della **borsa di Milano**,
- ✓ Socio fondatore e amministratore della **CIRIOTTO**, società innovativa operante nella produzione di agroenergie da fonti rinnovabili.



Torino, 10 Marzo 2014

DICHIARAZIONE

La sottoscritt Raffaella Carbone, inserita nella lista dei candidati alla carica di amministratore che gli Azionisti Davide Peiretti, dP-Cube Srl, Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio e Carlo Alberto Marchetti San Martino di Muriaglio intendono presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in Collegno (To), Via Antonelli n. 32, capitale sociale euro 26.208.185, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015, convocata per i giorni 15 aprile 2014 e 16 aprile 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,

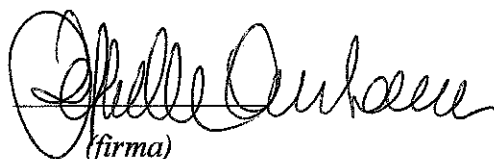
d i c h i a r a

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di amministratore di Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa e

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prima Industrie SpA;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni.
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima Industrie S.p.A..


(firma)

Addi, 17/3/2014

**STUDIO
CARBONE RAFFAELLA**

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
ESPERTO TECNICO GIUDIZIARIO - AUSILIARIO DEL MAGISTRATO

CURRICULUM VITAE

- ✓ Nata a Torino il 24.04.1960
- ✓ Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino (sessione del 13.11.1986)
- ✓ Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nell'anno 1988 (n. iscrizione albo 931)
- ✓ Iscritta nell'elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Ordinario di Torino dal 1988
- ✓ Iscritta nell'elenco dei Periti Penali presso il Tribunale Ordinario di Torino dal 1998
- ✓ Iscritta nell'elenco dei professionisti delegati presso la sezione Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Torino
- ✓ Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili n° iscrizione 62801 D.M. 26/04/1995
- ✓ Mediatore per le controversie civili e commerciali da Ottobre 2012.

La scrivente esercita l'attività libero professionale di dottore commercialista nell'ambito del proprio studio ed opera, tra l'altro, nel campo della consulenza tecnica su incarico dell'Autorità Giudiziaria, per numerose Procure della Repubblica in tutta Italia e presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Torino.

E' senior partner della L.P.S. & Partners S.p.a, società di consulenza specializzata nel fornire assistenza e consulenza agli enti nella redazione degli strumenti previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Ha svolto dal 1988 incarichi di curatele fallimentari presso il Tribunale di Torino - sez.VI civile.

Svolge dal 2007 incarichi di vendite giudiziarie immobiliari in qualità di professionista delegato presso il Tribunale di Torino - sez. Esecuzioni Immobiliari.

Ricopre in numerose società la carica di Presidente del Collegio Sindacale e/o di Sindaco Effettivo.

La scrivente resta a disposizione per eventuali chiarimenti e ringrazia sin d'ora per l'attenzione prestata.

Torino, 17.01.2014


Dott.ssa Raffaella CARBONE