

Informazione Regolamentata n. 0902-11-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Marzo 2024 14:40:16	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : PRYSMIAN

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 186893

Utenza - Referente : PRYSMIANN05 - Bifulco

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 5 Marzo 2024 14:40:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Marzo 2024 14:40:16

Oggetto : Prysmian S.p.A.: Convocazione Assemblea  
degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**PRYSMIAN S.P.A.**  
**Convocazione dell'Assemblea Ordinaria**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, via Chiese n. 6, per il giorno

**giovedì 18 aprile 2024 alle ore 14:00, in *unica convocazione*,**

per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Prysmian S.p.A., corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della Relazione Annuale Integrata che include il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per il 2023.
2. Destinazione degli utili dell'esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
5. Nomina degli Amministratori.
6. Determinazione del compenso degli Amministratori.
7. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile; contestuale revoca della delibera assembleare del 19 aprile 2023 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025 – 2033 e determinazione del compenso.
9. Approvazione della Relazione sulla politica di remunerazione del Gruppo Prysmian.
10. Voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.

**Capitale sociale e azioni proprie**

Il capitale sociale sottoscritto, versato ed attestato al competente Registro delle Imprese è pari ad euro 27.653.444,80 suddiviso in n. 276.534.448 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 0,10, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. Alla data odierna Prysmian S.p.A. (la "**Società**") possiede direttamente e indirettamente 3.729.074 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, o a farsi rappresentare nei modi di legge, coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (9 aprile 2024 – "**Record Date**"). Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro lunedì 15 aprile 2024. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al rappresentante designato, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

**Esercizio del voto per delega**

Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.prysmian.com](http://www.prysmian.com) (nella sezione *Società/Governance/Assemblea degli Azionisti*) o presso la sede sociale (Via Chiese n. 6 – 20126 Milano). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale (Via Chiese n. 6 – 20126 Milano) all'attenzione di "Prysmian S.p.A. – Direzione *Corporate Affairs*" ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo

*corporate-pryspa@pec.prysmian.com*.

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n.82/05.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso, la Società ha designato l'Avv. Dario Trevisan, o suoi sostituti in caso di impedimento ("**Rappresentante Designato**"), quale soggetto al quale potrà essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF può essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" - reso disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.prysmian.com](http://www.prysmian.com) (nella sezione *Società/Governance/Assemblea degli Azionisti*) e che, su richiesta formulata dall'avente diritto con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, potrà essere recapitato via posta - con le relative istruzioni di voto e pervenire, in originale, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

Avv. Dario Trevisan

c/o Studio Legale Trevisan & Associati

Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia (Rif. "Delega Assemblea PRYSMIAN 2024"),

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. **entro le ore 23:59 del 16 aprile 2024**).

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il conferimento (i.e. **entro le ore 23:59 del 16 aprile 2024**).

La delega al Rappresentante Designato avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [corporate-pryspa@pec.prysmian.com](mailto:corporate-pryspa@pec.prysmian.com). Le domande devono pervenire alla Società entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (il 9 aprile 2024), corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, al più tardi entro il 16 aprile 2024, mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.prysmian.com](http://www.prysmian.com) (nella sezione *Società/Governance/Assemblea degli Azionisti*). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute dopo tale data e quelle che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 15 marzo 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale (Via Chiese n. 6, 20126 Milano) a mezzo raccomandata A/R all'attenzione di: "Prysmian S.p.A. – Direzione *Corporate Affairs*" oppure mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [corporate-pryspa@pec.prysmian.com](mailto:corporate-pryspa@pec.prysmian.com), corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. Resta ferma la possibilità di presentare individualmente proposte di deliberazione direttamente in Assemblea a coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Entro il medesimo termine di dieci giorni e con le stesse modalità deve essere presentata una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui è stata proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione riferite a materie già all'ordine del giorno.

L'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, così come la relazione predisposta dai soci richiedenti accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati a cura della Società, con le

modalità di legge, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la nomina degli amministratori sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale ordinario. Con riferimento alle liste presentate dagli Azionisti, la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste medesime è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti stessi nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il 28 marzo 2024.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 19 marzo 2024. Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede della Società, ossia entro domenica 24 marzo 2024, termine da intendersi prorogato a lunedì 25 marzo 2024, primo giorno successivo non festivo, oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica [corporate-pryspa@pec.prysmian.com](mailto:corporate-pryspa@pec.prysmian.com), entro la medesima data. Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.prysmian.com](http://www.prysmian.com) e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. Inoltre, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (arrotondato verso l'alto) dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance a cui la Società ha aderito.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea dovranno essere tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Si raccomanda a chi intendesse presentare una lista che contenga un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione nel parere disponibile nel sito web della Società [www.prysmian.com](http://www.prysmian.com) nella sezione *Società/Governance/Assemblea degli Azionisti*, anche con riferimento ai criteri di diversità, e di indicare il proprio candidato alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione della *policy* in materia di composizione degli organi sociali approvata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito web della Società [www.prysmian.com](http://www.prysmian.com) nella sezione *Società/Governance/Assemblea degli Azionisti*.

Si invitano, infine, gli Azionisti che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

#### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (via Chiese 6, 20126 - Milano), sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.prysmian.com](http://www.prysmian.com) (nella sezione *Società/Governance/Assemblea degli Azionisti*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Gli Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Milano, 5 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
 Dott. Claudio De Conto  
 (Presidente)

Fine Comunicato n.0902-11-2024

Numero di Pagine: 5