

Informazione Regolamentata n. 0902-13-2015	Data/Ora Ricezione 04 Marzo 2015 13:15:22	MTA
--	---	-----

Societa' : PRYSMIAN  
Identificativo : 53832  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : PRYSMIANN04 - Bifulco  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 04 Marzo 2015 13:15:22  
Data/Ora Inizio : 04 Marzo 2015 13:30:22  
Diffusione presunta  
Oggetto : Prysmian S.p.A.: Convocazione Assemblea  
degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Convocazione dell'Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca), per il giorno:

- **giovedì 16 aprile 2015 alle ore 14:30, in unica convocazione,**

per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; relazione sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione.
2. Attribuzione degli utili di 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 16 aprile 2014 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 2016 – 2024: delibere inerenti e conseguenti.
9. Piano di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 58/98.
10. Consultazione sulle politiche di remunerazione del Gruppo Prysmian.

#### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale, da riservare a dipendenti del Gruppo Prysmian in esecuzione di un piano di incentivazione, per un importo di nominali massimi euro 536.480, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da utili o da riserve da utili, con emissione di non oltre n. 5.364.800 di azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna. Contestuale revoca della delibera assembleare del 16 aprile 2014 relativa ad un analogo aumento del capitale sociale. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 21.672.092,20, suddiviso in n. 216.720.922 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 0,10, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. Alla data odierna la Società possiede direttamente e indirettamente 2.824.653 azioni proprie.

#### **Partecipazione all'assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98, possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, tutti i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno martedì 7 aprile 2015. Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario.

#### **Esercizio del voto per delega**

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) (nella sezione Investor Relations/Informazioni Azionisti/Assemblee degli Azionisti) o presso la sede sociale. La delega può anche essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale all'attenzione di "Prysmian S.p.A. – Direzione *Corporate Affairs*" ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [corporate-pryspa@pec.prysmian.com](mailto: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 quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98. La delega al Rappresentante Designato è conferita, gratuitamente, mediante compilazione e sottoscrizione del modulo che è disponibile sul sito internet [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) (nella sezione Investor Relations/Informazioni Azionisti/Assemblee degli Azionisti) o presso la sede sociale. Il modulo di delega con istruzioni, debitamente firmato e compilato, dovrà pervenire a mezzo raccomandata all'attenzione di avv. Dario Trevisan, Viale Majno 45 - 20122 Milano, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno martedì 14 aprile 2015. Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili. La delega al Rappresentante Designato dalla Società non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale all'attenzione di: "Prysmian S.p.A. – Direzione *Corporate Affairs*" ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [corporate-pryspa@pec.prysmian.com](mailto:corporate-pryspa@pec.prysmian.com). Le domande devono pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (entro quindi lunedì 13 aprile 2015), 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 è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute dopo il 13 aprile 2015 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 D. Lgs. n. 58/98, 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, 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 a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale all'attenzione di: "Prysmian S.p.A. – Direzione *Corporate Affairs*" ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo *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 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 D. Lgs. n. 58/98.

#### **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 26 marzo 2015.

La lista eventualmente 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 17 marzo 2015. 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 22 marzo 2015, termine da intendersi prorogato a lunedì 23 marzo 2015, primo giorno successivo non festivo, oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica *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.prysmiangroup.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 un terzo (arrotondato all'eccesso) 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 D. Lgs. n. 58/98 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. 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 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**

Presso la sede legale della Società (Viale Sarca 222 – 20126 Milano), Borsa Italiana S.p.A., il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e nel sito internet della Società all'indirizzo [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) (nella sezione Investor Relations/Informazioni Azionisti/Assemblee degli Azionisti), saranno messe a disposizione del pubblico:

- **in data odierna,**
  - le relazioni del Consiglio di Amministrazione, con le corrispondenti proposte di deliberazione, relative al terzo, quarto, quinto e sesto punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea,
- **entro il 17 marzo 2015,**
  - le relazioni del Consiglio di Amministrazione, con le corrispondenti proposte di deliberazione, relative al primo, secondo, ottavo e nono punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea,
- **entro il 26 marzo 2015,**
  - la documentazione di bilancio,
  - la relazione sul governo societario,
  - la relazione sulla remunerazione,
  - le liste dei candidati presentate dagli aventi diritto per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione,
  - le relazioni del Consiglio di Amministrazione, con le corrispondenti proposte di deliberazione, relative al settimo e decimo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea,
  - la relazione del Consiglio di Amministrazione, con la corrispondente proposta di deliberazione, relativa al primo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

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

Milano, 4 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Dott. Massimo Tononi  
(Presidente)

Fine Comunicato n.0902-13

Numero di Pagine: 6