

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0902-19-2016	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2016 18:00:50	MTA
--	---	-----

Societa' : PRYSMIAN
Identificativo : 72506
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PRYSMIANN04 - Bifulco
Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2016 18:00:50
Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2016 18:15:51
Diffusione presunta
Oggetto : Prysman S.p.A.: Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

APPROVATO IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015
DIVIDENDO UNITARIO DI €0,42 PER COMPLESSIVI €90 MILIONI CIRCA
NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER I PROSSIMI 3 ANNI
APPROVATO PIANO DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
APPROVATO NUOVO PIANO DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO
VOTO FAVOREVOLE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO PRYSMIAN

VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Milano, 13 aprile 2016. L'assemblea degli azionisti di Prysmian S.p.A., riunitasi in data odierna, ha assunto le seguenti decisioni:

- ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 e la distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario lordo di €0,42, per un ammontare complessivo di circa €90 milioni. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 20 aprile 2016, *record date* 19 aprile 2016 e data stacco il 18 aprile 2016.
- Ha nominato per il prossimo triennio (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018) il Collegio Sindacale, determinando in euro 75.000 il compenso annuale del Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 50.000 il compenso annuale per ciascun Sindaco effettivo.
Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati componenti del Collegio Sindacale:

- Paolo Francesco Lazzati (*Sindaco effettivo*)
- Laura Gualtieri (*Sindaco effettivo*)
- Michele Milano (*Sindaco supplente*)

tratti dalla lista presentata dall'azionista Clubtre S.p.A. (lista votata dalla maggioranza degli aventi diritto intervenuti all'assemblea, pari a circa l'82% del capitale presente o rappresentato);

- Pellegrino Libroia (*Presidente del Collegio Sindacale*)
- Claudia Mezzabotta (*Sindaco supplente*)

tratti dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali (lista votata da una minoranza degli aventi diritto intervenuti all'assemblea, pari a circa il 14,6% del capitale presente o rappresentato);

I *curricula vitae* dei componenti il Collegio Sindacale, sono consultabili sul sito internet della società www.prysmiangroup.com.

- Ha autorizzato un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie con contestuale revoca dell'autorizzazione assembleare del 16 aprile 2015. Tale programma prevede la possibilità di procedere all'acquisto, da effettuarsi in una o più volte, di un numero massimo di azioni tale che, in qualsiasi momento, tali azioni non superino complessivamente il 10% del capitale sociale, limite ad oggi corrispondente a n. 18.964.916 azioni, già ridotto del numero di azioni proprie attualmente detenute. Gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili non distribuiti e delle riserve disponibili risultanti di volta in volta dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è di 18 mesi a decorrere dalla data odierna. Mentre l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è senza limiti temporali. L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è richiesta al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata:

- per dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie, comprensivo di quelle già in possesso della Società, da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie;
- al fine di utilizzare le azioni proprie acquistate a fronte dell'esercizio di diritti derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti finanziari emessi dalla Società, da società controllate o da terzi;
- per disporre delle azioni proprie nell'ambito di piani di incentivazione azionaria o piani di acquisto azioni a condizioni agevolate riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del Gruppo Prysmian;
- per consentire una efficace gestione del capitale della Società, creando un'opportunità di investimento anche in relazione alla liquidità disponibile.

L'acquisto e la vendita di azioni proprie potranno essere effettuate, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili:

- (i) ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;
 - (ii) ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.
- Ha approvato un piano di partecipazione azionaria basato su strumenti finanziari, riservato a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate (il "Piano"), ivi inclusi alcuni degli Amministratori della Società, conferendo al Consiglio stesso i poteri necessari per istituire e dare esecuzione al piano.
Le motivazioni alla base dell'introduzione del Piano sono:
 - rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo offrendo l'opportunità di dividerne i successi, mediante la partecipazione azionaria, ai dipendenti, a tutti i livelli dell'organizzazione;
 - allineare gli interessi degli stakeholder: il Gruppo Prysmian, i dipendenti, gli azionisti, identificando un comune obiettivo di creazione di valore nel lungo termine;
 - rafforzare la fiducia e l'ingaggio delle persone verso il raggiungimento di nuovi traguardi e migliori performance.

Il Piano offrirà l'opportunità di acquistare azioni ordinarie Prysmian a condizioni agevolate, con uno sconto massimo pari al 25% del valore del titolo, offerto in forma di azioni proprie in portafoglio. Le azioni acquistate saranno soggette a un periodo di retention, durante il quale saranno indisponibili alla vendita. Il Piano prevede tre finestre di acquisto: 2017, 2018 e 2019.

Saranno beneficiari del Piano anche il Chief Executive Officer, il Chief Financial Officer, il Chief Strategy Officer, l'Executive Vice President of Energy Projects Business nonché i dirigenti con responsabilità strategiche, ai quali sarà invece concesso uno sconto pari solo all'1%. A tale riguardo, quindi, il Piano è da considerarsi "di particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 84-bis, 2° comma, del Regolamento Emittenti. È stato definito un tetto massimo complessivo quantificato in 600.000 azioni proprie a servizio dello sconto previsto nel Piano.

- Ha espresso il proprio parere favorevole sulle Politiche di Remunerazioni di Gruppo.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Si informa infine che si è riunito oggi per la prima volta, sotto la presidenza di Pellegrino Libroia, il nuovo Collegio Sindacale di Prysmian S.p.A. nominato dall'Assemblea ordinaria svoltasi in data odierna.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Consob e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Collegio Sindacale ha verificato in capo a tutti i suoi componenti (Pellegrino Libroia, Laura Gualtieri e Paolo Francesco Lazzati) il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) e dal medesimo Codice di Autodisciplina (artt. 3.C.1 e 8.C.1) per i sindaci di società con azioni quotate.

Prysmian Group

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza, un fatturato di circa 7,5 miliardi di Euro nel 2015, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 88 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi,

tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell'ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.

Media Relations

Lorenzo Caruso
Corporate and Business Communications Director
Ph. 0039 02 6449.1
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

Investor Relations

Cristina Bifulco
Investor Relations Director
Ph. 0039 02 6449.1
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

Fine Comunicato n.0902-19

Numero di Pagine: 5