

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

APPROVATO IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018

DIVIDENDO UNITARIO DI €0,43 PER COMPLESSIVI €113 MILIONI CIRCA

FRANCESCO GORI CONFERMATO NELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER I PROSSIMI 3 ANNI

RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

VOTO FAVOREVOLE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Milano, 5 giugno 2019 - L'assemblea degli azionisti di Prysmian S.p.A., riunitasi in data odierna, ha assunto le seguenti decisioni:

- approvato il bilancio dell'esercizio 2018 e la distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario lordo di €0,43, per un ammontare complessivo di circa €113 milioni. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 26 giugno 2019, con *record date* il 25 giugno 2019 e data stacco il 24 giugno 2019.
- Ha confermato nella carica di Amministratore il sig. Francesco Gori, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione il 18 settembre 2018. L'Assemblea ha provveduto alla nomina sulla base della proposta di delibera presentata dal Consiglio di Amministrazione, deliberando secondo le maggioranze di legge, senza voto di lista. L'incarico del sig. Gori scadrà, come per l'intero Consiglio, con l'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020.
Il *curriculum vitae* del sig. Gori è consultabile sul sito internet della società www.prysmiangroup.com.
- Nominato per il prossimo triennio (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021) 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 il 72,98% 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 23,67% del capitale presente o rappresentato);

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

- Autorizzato un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie con contestuale revoca dell'autorizzazione assembleare del 12 aprile 2018. 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. 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 e 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 (c.d. "magazzino titoli"), comprensivo di quelle già in possesso della Società, da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo: fusioni, scissioni, acquisti di partecipazioni);
- 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 (a titolo esemplificativo: in contesti di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio di azioni);
- 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.

- Espresso parere favorevole sulle Politiche di Remunerazione 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 Collegio Sindacale di Prysmian S.p.A. nominato dall'odierna Assemblea.

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 sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza, un fatturato pari a oltre €11 miliardi, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 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
Tel. 0039 02 6449.1
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

Investor Relations

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

Fine Comunicato n.0902-43

Numero di Pagine: 4