



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0902-11-2020	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2020 16:08:37	MTA
--	---	-----

Societa' : PRYSMIAN

Identificativo : 129150

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PRYSMIANN05 - Bifulco

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2020 16:08:37

Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2020 16:08:38

Diffusione presunta

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

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Prysmian S.p.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, via Chiese n.6, con ingresso da viale Sarca 336, edificio 20, per il giorno:

- **martedì 28 aprile 2020 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 2019; relazione sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione.
2. Destinazione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. 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 5 giugno 2019 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Piano di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D. Lgs. 58/98.
5. Relazione sulla politica di remunerazione del Gruppo Prysmian.
6. Consultazione sulla relazione sui compensi corrisposti.

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 1.100.000, 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. 11.000.000 di azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna. Contestuale revoca della delibera assembleare del 12 aprile 2018 relativa ad un analogo aumento del capitale sociale. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e azioni proprie

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 26.814.424,60, suddiviso in n. 268.144.246 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 4.891.162 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Partecipazione all'assemblea

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo

vigente.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan), secondo le modalità indicate più oltre.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."), sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan), 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 (17 aprile 2020 - 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 il 23 aprile 2020. 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

Fermo restando che ai sensi dell'art. 106, comma 4, decreto-legge del 17 marzo 2020, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato, ogni azionista può farsi rappresentare dal medesimo in Assemblea anche mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare il modulo di delega ai sensi dell'art. 135-novies T.U.F. disponibile sul sito internet www.prysmiangroup.com (nella sezione *Il Gruppo/Governance/Assemblea Azionisti*) e che, su richiesta formulata dell'avente diritto con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, potrà essere recapitato via posta. La delega può anche 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 posta 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 quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies T.U.F.. La delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies T.U.F. è conferita, gratuitamente, mediante compilazione e sottoscrizione del modulo che è disponibile sul sito internet www.prysmiangroup.com (nella sezione *Il Gruppo/Governance/Assemblea Azionisti*) e che, su richiesta formulata dell'avente diritto con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, potrà essere recapitato via posta. Il modulo di delega con istruzioni, debitamente firmato e compilato, dovrà pervenire a mezzo raccomandata all'attenzione dell'avv. Dario Trevisan, Viale Majno 45 - 20122 Milano, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo rappresentante-designato@pec.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno venerdì 24 aprile 2020. Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili. La delega al Rappresentante Designato non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Coloro i quali non si avvalsero delle deleghe ex art. 135-undecies T.U.F. potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe ex art. 135-novies T.U.F. le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 27 aprile 2020 alla Società, con le modalità ed ai recapiti sopra indicati, o al seguente indirizzo (fermo restando che il delegato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari):

Avv. Dario Trevisan

c/o Studio Legale Trevisan e Associati

Viale Majno, 45

20122 Milano - Italia

ovvero all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero rappresentante-designato@trevisanlaw.it

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter T.U.F., 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 (Via Chiese n.6 – 20126 Milano) all'attenzione di: "Prysmian S.p.A. – Direzione *Corporate Affairs*" oppure mediante comunicazione elettronica all'indirizzo corporate-pryspa@pec.prysmian.com. Le domande devono pervenire entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (entro quindi martedì 21 aprile 2020), 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 21 aprile 2020 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 T.U.F., 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 30 marzo 2020), 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, 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 – tramite il rappresentante designato – 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, T.U.F..

Documentazione

Presso la sede legale della Società (via Chiese 6, 20126 Milano), sul sito internet www.prysmiangroup.com (nella sezione *Il Gruppo/Governance/Assemblea Azionisti*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società all'indirizzo www.emarketstorage.com, sono da oggi a disposizione del pubblico:

- la documentazione di bilancio (Progetto di Bilancio d'Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, unitamente alle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale),

- il Bilancio di sostenibilità 2019 e la “Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario” redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016, unitamente alla relazione della Società di Revisione,
- la “Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari”,
- la “Relazione sulle politiche di remunerazione e sui compensi corrisposti”, unitamente alle corrispondenti relazioni del Consiglio di Amministrazione, con le proposte di deliberazione, relative al quinto e sesto punto dell’ordine del giorno di parte Ordinaria dell’Assemblea,
- le relazioni del Consiglio di Amministrazione, con le corrispondenti proposte di deliberazione, relative ai punti uno, due, tre e quattro dell’ordine del giorno di parte Ordinaria dell’Assemblea,
- la relazione del Consiglio di Amministrazione, con la corrispondente proposta di deliberazione, relative al punto uno dell’ordine del giorno di parte Straordinaria dell’Assemblea.

I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia. Tuttavia, a seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che l’accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da definire.

Milano, 20 marzo 2020

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

Coronavirus – COVID 19: L’assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni ed istruzioni contenute nei decreti e/o direttive emanati dalle competenti autorità (nazionali o regionali) e vigenti alla data dell’assemblea medesima. La Società darà comunicazione di eventuali prescrizioni ed istruzioni rilevanti in relazione all’organizzazione dell’assemblea; si rammenta sin d’ora l’obbligo dei soci di intervenire e votare conferendo delega al “Rappresentante Designato” senza necessità di recarsi in assemblea, ed inviando domande sulle materie all’ordine del giorno in forma scritta.

Fine Comunicato n.0902-11

Numero di Pagine: 6