



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0902-10-2021	Data/Ora Ricezione 03 Febbraio 2021 17:07:04	MTA
--	--	-----

Societa' : PRYSMIAN

Identificativo : 142144

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PRYSMIANN05 - Bifulco

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 03 Febbraio 2021 17:07:04

Data/Ora Inizio : 03 Febbraio 2021 17:07:05

Diffusione presunta

Oggetto : Prysmian S.p.A.: Lista del Consiglio per il rinnovo dell'organo amministrativo e nuova organizzazione manageriale

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**IL CdA DI PRYSMIAN SPA APPROVA LA PROPRIA LISTA DEI CANDIDATI PER IL MANDATO 2021-2023
VALERIO BATTISTA AMMINISTRATORE DELEGATO E CLAUDIO DE CONTO PRESIDENTE**

FOCUS SU ENERGY E DIGITAL TRANSITION

NUOVA ORGANIZZAZIONE MANAGERIALE

Milano, 3 febbraio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian Spa, comunica in data odierna di aver approvato la lista di candidati alla carica di Amministratori (la "Lista CdA" di seguito riportata) da sottoporre alla votazione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del Bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020. Con tale Assemblea scadrà il mandato triennale dell'attuale Consiglio e, in linea con l'art. 14 dello Statuto Sociale, saranno sottoposte all'esame degli azionisti le eventuali liste di candidati depositate dagli aventi diritto per la nomina dei componenti il Consiglio per il prossimo mandato.

Inoltre, il Gruppo ha adottato una nuova struttura organizzativa in linea con le best practice internazionali, con l'obiettivo di rafforzare la focalizzazione sulle opportunità strategiche offerte dalla transizione globale verso economie basate su energia a basse emissioni di carbonio e digitalizzazione.

Il varo della nuova organizzazione segna il completamento con successo dell'integrazione con General Cable, che ha fortemente contribuito ad accelerare la crescita dimensionale e la diversificazione geografica del Gruppo.

Sotto la guida del CEO Valerio Battista, la nuova organizzazione sarà imperniata sui seguenti ruoli chiave:

- **Chief Operating Officer**
- **Divisioni di Business**
- **Funzioni di Gruppo**

Con la nuova organizzazione, Valerio Battista rafforza ulteriormente la focalizzazione sulla strategia di crescita organica e inorganica del Gruppo, nonché sull'accelerazione dei principali progetti di innovazione. I due grandi trend mondiali della transizione verso energia a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni a sostegno della digitalizzazione, sono tra le maggiori opportunità di crescita sulle quali la Società si concentrerà per garantirsi una crescita sostenibile.

Al fine di fare leva sulla più ampia presenza geografica e sulla customer proximity, garantendo nel contempo le sinergie di business, Massimo Battaini prende la responsabilità del nuovo ruolo di Chief Operating Officer (COO).

Massimo Battaini, membro del Consiglio di Amministrazione e fino ad oggi CEO di Prysmian Group North America, supervisionerà la strategia operativa del Gruppo, le performance e i risultati delle Regions, in coordinamento con le tre Divisioni di Business del Gruppo.

Le **Divisioni di Business**, riportando direttamente al CEO, si focalizzano sullo sviluppo strategico dei loro diversi segmenti, con responsabilità sui P&L delle Business Unit globali, in coordinamento con il COO. Inoltre, guidano le decisioni chiave sulla tecnologia dei prodotti, l'allocazione delle produzioni e i progetti più rilevanti. I responsabili delle Divisioni di Business vengono confermati, con Francesco Fanciulli a capo della Divisione Business Energy, Philippe Vanhille responsabile della Divisione Telecom e Hakan Ozmen a capo della Divisione Projects.

Le Funzioni di Gruppo, a riporto dell'Amministratore Delegato, guidano la governance e l'armonizzazione dei principali processi aziendali, garantendo supporto operativo a tutte le entità del Gruppo. Con l'obiettivo di rafforzare la focalizzazione sugli obiettivi ESG, Maria Cristina Bifulco, in aggiunta al suo attuale Ruolo di Responsabile Investor Relations, viene nominata Chief Sustainability Officer del Gruppo. Srinivas Siripurapu è altresì nominato Chief Innovation Officer, mantenendo il suo attuale ruolo di Responsabile delle attività di R&D. Le altre funzioni di Gruppo rimangono invariate.

La lista del CdA

I candidati chiamati a comporre la Lista del CDA sono stati scelti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, che ha svolto l'attività con il supporto di primarie società internazionali di consulenza con esperienza nell'ambito della ricerca e selezione di consiglieri di amministrazione.

I candidati sono stati selezionati secondo le linee guida e la matrice di competenze professionali contenute nel documento "Politiche applicate in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale" rivisto ed adottato dalla Società¹.

Come previsto inoltre nel parere di orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, è auspicato che il nuovo Consiglio di Amministrazione nomini al proprio interno il Lead Independent Director, in linea con le best practice internazionali e con le previsioni del Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione sarà inoltre supportato da un programma di induction coerente con la strategia e l'organizzazione del Gruppo e focalizzato in particolare su temi ambientali, sociali e di governance (ESG) e sul cambiamento climatico.

La Lista del CDA è composta dai seguenti dieci candidati alla carica di amministratore, che hanno già informalmente comunicato la loro disponibilità alla candidatura:

1. Francesco Gori,
2. Maria Letizia Mariani,
3. Claudio De Conto (Presidente),
4. Valerio Battista (Amministratore Delegato),
5. Jaska Marianne de Bakker,
6. Massimo Battaini,
7. Tarak Mehta,
8. Pier Francesco Facchini,
9. Ines Kolmsee,
10. Annalisa Stupenengo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito di proporre alla predetta Assemblea di confermare in dodici il numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione affinché, come previsto dallo statuto sociale, dieci componenti siano scelti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed i restanti due componenti saranno scelti dalle altre liste eventualmente presentate, secondo i criteri di riparto indicati nello statuto stesso².

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia i Consiglieri uscenti per la preziosa opera prestata nel corso del loro mandato, accompagnando la Società nel percorso di ulteriore crescita e rafforzamento.

*** **

In coerenza con la nuova organizzazione, che non prevede la figura di un Direttore Generale, si rende altresì noto che Valerio Battista, attuale Amministratore Delegato e Direttore Generale di Prysmian S.p.A., ha manifestato la volontà di inoltrare domanda ai fini previdenziali e, conseguentemente, in data odierna ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Direttore Generale dallo stesso rivestita in Prysmian a far data dal 4 febbraio p.v.

A tal riguardo, si comunica inoltre che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società, dopo aver compiuto le opportune verifiche e le necessarie valutazioni, previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine, del Comitato Controllo e Rischi a cui sono stati attribuiti i compiti e le funzioni in materia di operazioni con parti correlate (trattandosi di operazione con parte correlata di minore rilevanza

¹ Disponibile sul sito internet nella sezione Assemblee, unitamente al Parere Orientativo predisposto dal Consiglio uscente per fornire indicazioni utili agli aventi diritto che intendono presentare le proprie liste di candidati.

² La documentazione relativa alla Lista del CDA ed ai singoli candidati prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico, unitamente alle liste eventualmente presentate dagli altri soggetti aventi diritto, dopo la convocazione della già menzionata Assemblea degli Azionisti, secondo le modalità e i termini di legge.

ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dalla Società) e del Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ha deliberato di addivenire con Valerio Battista alla stipula di un accordo transattivo, insieme con un nuovo accordo relativo all'eventuale cessazione della carica di Amministratore Delegato di Prysmian e un nuovo patto di non concorrenza.

In conformità ed in coerenza con quanto indicato nella politica di remunerazione adottata da Prysmian predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, la Società si limiterà a corrispondere allo stesso quanto maturato a titolo di retribuzione sino alla data di cessazione e le ordinarie spettanze di fine rapporto, nonché i benefit aziendali ordinariamente previsti, non sussistendo i presupposti per la corresponsione dell'indennità di fine carica prevista dall'accordo stipulato in data 3 marzo 2015.

Inoltre, in considerazione della prospettata prosecuzione della carica di Amministratore Delegato di Prysmian rivestita da Valerio Battista, sono stati conclusi anche un nuovo accordo relativo all'eventuale cessazione della carica di Amministratore Delegato di Prysmian e un nuovo patto di non concorrenza, i quali, con sostanziale analogia di previsioni conformi alla politica di remunerazione, sostituiscono i corrispondenti accordi precedentemente riferiti alla posizione di Direttore Generale.

Valerio Battista conserverà inoltre i diritti derivanti dalla sua partecipazione ai piani MBO e LTI del Gruppo, in relazione ai quali troveranno applicazione i regolamenti attualmente vigenti dei relativi piani.

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, si segnala che Valerio Battista nel corso del 2020 ha acquistato ulteriori n. 13056 azioni che si aggiungono alle azioni già possedute alla fine dell'esercizio 2019 come indicate nell'ultima relazione disponibile sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Prysmian pubblicata sul sito internet della Società.

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 106 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
VP Corporate and Business Communications
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

Investor Relations

Maria Cristina Bifulco
Chief Sustainability Officer and Group Investor
Relations Director
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

Fine Comunicato n.0902-10

Numero di Pagine: 5