

Informazione Regolamentata n. 0902-8-2023	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2023 16:12:58	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : PRYSMIAN
Identificativo : 173501
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PRYSMIANN05 - Bifulco
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2023 16:12:58
Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2023 16:12:59
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.

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, via Chiese n.6, per il giorno:

- **mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 9:00, in *unica convocazione*,**

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Prysmian S.p.A., corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della Relazione Annuale Integrata che include il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per il 2022.
2. Destinazione degli utili dell'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 12 aprile 2022 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. Approvazione della Relazione sulla politica di remunerazione del Gruppo Prysmian.
6. Voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022.

Parte Straordinaria

1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale al servizio di un piano di incentivazione sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea di parte ordinaria, per un importo di nominali massimi euro 950.000,00, 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. 9.500.000 di azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna. Contestuale modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e azioni proprie

Il capitale sociale sottoscritto, versato ed attestato al competente Registro delle Imprese 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 4.612.031 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, o a farsi rappresentare nei modi di legge, 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 (10 aprile 2023 – “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 venerdì 14 aprile 2023. 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

Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il “Modulo di delega ordinaria” disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.prysmiangroup.com (nella sezione *Società/Governance/Assemblea Azionisti*) o presso la sede sociale (Via Chiese n.6 – 20126 Milano). La delega può 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 comunicazione 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, o suoi sostituti in caso di impedimento (“**Rappresentante Designato**”), quale soggetto al quale potrà essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF può essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico “Modulo di delega al Rappresentante Designato” - reso disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.prysmiangroup.com (nella sezione *Società/Governance/Assemblea Azionisti*) e che, su richiesta formulata dall'avente diritto con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, potrà essere recapitato via posta - con le relative istruzioni di voto e pervenire, in originale, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

Studio Legale Trevisan & Associati

Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia (Rif. “Delega Assemblea PRYSMIAN 2023”),

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* **entro le ore 23:59 del 17 aprile 2023**).

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato *ex art.* 135-*undecies* del TUF sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il conferimento (*i.e.* **entro le ore 23:59 del 17 aprile 2023**).

La delega al Rappresentante Designato avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo corporate-pryspa@pec.prysmian.com. Le domande devono pervenire alla Società entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 10 aprile 2023), 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 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, al più tardi entro il 17 aprile 2023, mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.prysmiangroup.com (nella sezione *Società/Governance/Assemblea Azionisti*). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute dopo tale data 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 TUF, 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 25 marzo 2023), 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 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 la 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 TUF.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (via Chiese 6, 20126 - Milano), sul sito internet della Società, all'indirizzo www.prysmiangroup.com (nella sezione *Società/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.

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

Milano, 15 marzo 2023

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

Fine Comunicato n.0902-8

Numero di Pagine: 5