

<p>Informazione Regolamentata n. 0902-23-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 5 Marzo 2025 10:23:23</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : PRYSMIAN

Identificativo Informazione Regolamentata : 202032

Utenza - Referente : PRYSMIANN05 - Bifulco Maria Cristina

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 5 Marzo 2025 10:23:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Marzo 2025 10:23:23

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

Testo del comunicato

Vedi allegato

PRYSMIAN S.P.A.
Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

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

mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 14:30, in unica convocazione,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 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 2024 e la rendicontazione di sostenibilità.
2. Destinazione degli utili dell'esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il periodo 2025-2027.
4. Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.
5. 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 18 aprile 2024 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Rinnovo del piano di partecipazione azionaria a favore di dipendenti del Gruppo Prysmian.
7. Rinnovo del piano di assegnazione di azioni a favore di dipendenti del Gruppo Prysmian.
8. Approvazione della Relazione sulla politica di remunerazione del Gruppo Prysmian.
9. Voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.

Parte straordinaria

1. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni. Contestuale modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, da eseguire in una o più volte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029 e da riservare a dipendenti di Prysmian S.p.A. e di società del Gruppo Prysmian in esecuzione dei piani basati su azioni di cui ai punti n. 6 e 7 della parte Ordinaria dell'Assemblea, mediante emissione di massime n. 2.400.000 azioni ordinarie e fino ad un importo massimo di euro 240.000,00, mediante imputazione a capitale di euro 0,10 per ciascuna azione emessa, prelevato dalla "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile". 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 29.578.548,30 suddiviso in n. 295.785.483 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 9.625.273 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 (7 aprile 2025 – "**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 11 aprile 2025. 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 o presso la sede sociale. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale 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 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:

Avv. Dario Trevisan
c/o Studio Legale Trevisan & Associati
Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia (Rif. "Delega Assemblea PRYSMIAN 2025"),

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 14 aprile 2025**).

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 14 aprile 2025**).

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 (il 7 aprile 2025), 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 14 aprile 2025, mediante pubblicazione sul sito internet della Società. 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 e presentazione di nuove proposte di delibera

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 15 marzo 2025), 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 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.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, l'Assemblea è chiamata a nominare un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste.

Hanno diritto di presentare le liste quegli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti che le hanno presentate, nel giorno in cui le liste sono depositate. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il 26 marzo 2025.

Le liste, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, dovranno essere depositate almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro le ore 18:00 di sabato 22 marzo 2025, se trasmesse all'indirizzo di posta elettronica corporate-pryspa@pec.prysmian.com, oppure entro le ore 18:00 di venerdì 21 marzo 2025 se presentate presso la sede sociale della Società. Tali liste, unitamente alla documentazione di supporto, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista presentata dovrà essere corredata:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n.11.971/99, con questi ultimi. Si invitano a tal riguardo gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo";
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, anche ai fini di cui all'art. 2400 del codice civile. Al riguardo si rammenta che non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti, ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa vigente in materia;
- (iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco nonché la loro accettazione della candidatura. Al riguardo si rammenta che ciascun candidato dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, e dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance a cui la Società ha aderito. Ciascun candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B) e C) del citato decreto ministeriale, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti al settore di operatività della Società, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative al settore di attività della Società.

Ciascuna lista dovrà presentare due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali

iscritti nell'apposito registro. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno i due quinti (con arrotondamento per difetto all'unità inferiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ad esito della votazione verranno proclamati eletti:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, il terzo sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Per un maggiore dettaglio circa le modalità di votazione delle liste presentate e i meccanismi di elezione di candidati nel rispetto della disciplina di tutela delle minoranze e di equilibrio tra i generi, si rinvia all'articolo 21 dello Statuto Sociale, disponibile sul sito internet *della Società* (nella sezione Società/Governance) o presso la sede sociale.

Ricorrendo l'ipotesi in cui entro il 22 marzo 2025 sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia entro il 25 marzo 2025, e la percentuale di presentazione delle liste sarà ridotta allo 0,25% del capitale sociale.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea dovranno essere tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione della *policy* in materia di composizione degli organi sociali approvata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito *web* della Società.

Si raccomanda, infine, ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Si invitano, infine, gli aventi diritto che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società, delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e delle vigenti disposizioni Consob in tema di limiti al cumulo degli incarichi dei componenti gli organi di controllo di società quotate nonché delle raccomandazioni sulla composizione del nuovo organo di controllo, contenute nella relazione illustrativa del punto tre di parte ordinaria dell'Assemblea, fornite dal Collegio Sindacale uscente di Prysmian S.p.A. ai sensi delle norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società, 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.

Sito Internet e indirizzi della Società

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito internet della Società o di Prysmian si intende effettuato, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 125-quater TUF, al seguente indirizzo: www.prysmian.com/it/la-societa/governance/assemblee-degli-azionisti, fatto salvo ove diversamente specificato.

L'indirizzo della sede sociale di Prysmian S.p.A. è Via Chiese n. 6 - 20126 Milano.

Milano, 5 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Francesco Gori
(Presidente)

