

## Convocazione dell'Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca), per il giorno:

- **mercoledì 16 aprile 2014 alle ore 9:30, in unica convocazione,**

per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; relazione sulla Gestione e proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 16 aprile 2013 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. Consultazione sulle politiche di remunerazione del Gruppo Prysmian.

#### **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 536.480, 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. 5.364.800 di azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 21.459.171,00, suddiviso in n. 214.591.710 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 0,10, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. Alla data odierna la Società possiede direttamente e indirettamente 3.039.169 azioni proprie.

#### **Partecipazione all'assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, tutti i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno lunedì 7 aprile 2014. Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto solo successivamente a tale

data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario.

#### **Esercizio del voto per delega**

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) (nella sezione Investor Relations/Informazioni Azionisti/Assemblee degli Azionisti) o presso la sede sociale. La delega può anche essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale all'attenzione di "Prysmian S.p.A. – ufficio *Corporate Affairs*" ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [corporate-pryspa@pec.prysmian.com](mailto: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 del D. Lgs. n. 58/98. La delega al Rappresentante Designato è conferita, gratuitamente, mediante compilazione e sottoscrizione del modulo che è disponibile sul sito internet [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) (nella sezione Investor Relations/Informazioni Azionisti/Assemblee degli Azionisti) o presso la sede sociale. Il modulo di delega con istruzioni, debitamente firmato e compilato, dovrà pervenire a mezzo raccomandata all'attenzione di avv. Dario Trevisan, Viale Majno 45 - 20122 Milano, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno lunedì 14 aprile 2014. Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili. La delega al Rappresentante Designato dalla Società non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, 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 all'attenzione di: "Prysmian S.p.A. – ufficio *Corporate Affairs*" ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [corporate-pryspa@pec.prysmian.com](mailto:corporate-pryspa@pec.prysmian.com). Le domande devono pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (entro quindi domenica 13 aprile 2014), 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 13 aprile 2014 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 D. Lgs. n. 58/98, 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, 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 presso la sede sociale all'attenzione di: "Prysmian S.p.A. – ufficio *Corporate Affairs*" ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [corporate-pryspa@pec.prysmian.com](mailto: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 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 D. Lgs. n. 58/98.

#### **Documentazione**

Presso la sede legale della Società (Viale Sarca 222 – 20126 Milano), Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società all'indirizzo [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) (nella sezione Investor Relations/Informazioni Azionisti/Assemblee degli Azionisti), saranno messe a disposizione del pubblico:

- in data odierna, le proposte del Consiglio di Amministrazione relative alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, con le relative relazioni,
- entro il 26 marzo 2014, la documentazione di bilancio unitamente alla relazione sul governo societario e alla relazione sulla remunerazione.

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

Milano, 13 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Dott. Massimo Tononi  
(Presidente)