

## 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:

- mercoledì 12 aprile 2017 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 2016; 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 13 aprile 2016 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Consultazione sulle politiche di remunerazione del Gruppo Prysmian.

#### **Parte Straordinaria**

1. Autorizzazione alla convertibilità, ai sensi dell'art. 2420-*bis*, comma 1 c.c., del prestito obbligazionario *equity linked*, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 gennaio 2017, riservato a investitori istituzionali e di valore nominale pari a euro 500.000.000,00. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-*bis*, comma 2 c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., a servizio della conversione del suddetto prestito obbligazionario convertibile per massimo nominali euro 1.457.942,70 mediante emissione di massime n. 14.579.427 azioni ordinarie della Società del valore nominale di euro 0,10 cadauna. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento dei poteri in merito all'operazione.

#### **Capitale sociale e azioni proprie**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 21.672.092,20, suddiviso in n. 216.720.922 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 0,10, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. Il 1° marzo 2017, data della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di convocare l'Assemblea di cui al presente avviso, la Società possedeva direttamente e indirettamente 3.827.633 azioni proprie. Tale numero è soggetto a possibili incrementi giornalieri, per effetto del piano di acquisto azioni proprie che la Società ha in corso. Di tali incrementi viene fornita comunicazione al pubblico su base settimanale.

### **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 3 aprile 2017. 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 (Via Chiese n.6 – 20126 Milano). 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 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 (Via Chiese n.6 – 20126 Milano). 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](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 10 aprile 2017. 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 (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](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 9 aprile 2017), 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 9 aprile 2017 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 (Via Chiese n.6 – 20126 Milano) a mezzo raccomandata A/R all'attenzione di: "Prysmian S.p.A. – Direzione *Corporate Affairs*" ovvero 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 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 (Via Chiese n.6 – 20126 Milano), Borsa Italiana S.p.A., il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) 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 relazioni del Consiglio di Amministrazione, con le corrispondenti proposte di deliberazione, relative al primo, al secondo ed al terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea,
- **entro il 22 marzo 2017,**
  - la documentazione di bilancio,
  - la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari,
  - la relazione sulla remunerazione,
  - la relazione del Consiglio di Amministrazione, con la corrispondente proposta di deliberazione, relativa al quarto punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea,
  - la relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'unico punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, con la corrispondente proposta di deliberazione, ed il parere sulla congruità del prezzo di emissione di nuove azioni ordinarie della Società, ai sensi degli articoli 2441, 5° e 6° comma, del Codice Civile, e 158, 1° comma, del decreto legislativo n.58/1998.

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

Milano, 7 marzo 2017

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