

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL TERZO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN S.P.A. DEL 5 GIUGNO 2019, CHIAMATA A DELIBERARE IN MERITO ALLA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

3. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete invitati a deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo si ricorda che il sig. Massimo Togni, già Presidente del Consiglio di Amministrazione, aveva rassegnato in data 25 luglio 2018 le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte nella Società, con efficacia dal termine della riunione del Consiglio di Amministrazione che avrebbe approvato i risultati del Gruppo Prysmian al 30 giugno 2018, svoltasi il 18 settembre 2018. Nel corso di quest'ultima riunione il Consiglio di Amministrazione, oltre ad aver attribuito al Consigliere sig. Claudio De Conto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità, e con il consenso del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione quale nuovo Consigliere, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto e dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, il sig. Francesco Gori.

Con riferimento alla sostituzione di Amministratori, si ricorda che l'articolo 14 dello Statuto della Società stabilisce che *"se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica..."*, nel rispetto delle normative in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra generi.

A questo proposito si ricorda che il sig. Togni era stato eletto dalla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione e risultata quale lista più votata nel corso dell'Assemblea del 12 aprile 2018 in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo. Nel corso della citata riunione del 18 settembre 2018, il Consiglio aveva preso atto della mancanza di candidati non eletti della lista da cui era stato tratto il sig. Togni. Il Consiglio aveva pertanto positivamente valutato l'opportunità di sostituire il sig. Togni, Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3°, del d.lgs. n.58/1998, con il sig. Gori, candidato proposto dal Comitato per la Remunerazione, le Nomine e la Sostenibilità, ed in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dall'art. 148, comma 3°, del d.lgs. n.58/1998 che dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Il signor Gori rimarrà in carica, ai sensi dell'art. 2386, comma 2, del Codice Civile, sino all'Assemblea convocata per il 5 giugno 2019, prima Assemblea successiva alla sua nomina avvenuta per cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre, al fine di ricostituire il numero di dodici Amministratori come determinato dall'Assemblea del 12 aprile 2018, la nomina quale Amministratore del signor Francesco Gori, fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2020.

Se approvata dalla citata Assemblea, la nomina del sig. Gori avverrebbe nel rispetto delle normative in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra generi, non implicando altresì modifiche nel rapporto determinato in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione tra amministratori indipendenti ed amministratori esecutivi. La nomina del sig. Gori sarebbe infine in linea con le raccomandazioni contenute nella *policy* in materia di composizione degli organi sociali approvata dal Consiglio di Amministrazione il 20 dicembre 2017 e disponibile sul sito *web* della società www.prysmiangroup.com nella sezione *investitori/informazioni agli azionisti/Assemblea degli azionisti*.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Il *curriculum vitae* e la dichiarazione rilasciata dal signor Francesco Gori relativamente (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, sono allegate al presente documento e disponibili presso la sede della Società.

* * *

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della cessazione di un Amministratore nonché di quanto disposto dallo Statuto Sociale e dall'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, al fine di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di dodici Amministratori, così come determinato dall'Assemblea del 12 aprile 2018,

delibera

di nominare Consigliere di Amministrazione della Società:

- *il signor Francesco Gori, nato a Firenze il 15 maggio 1952.*

Il Consigliere di Amministrazione eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2020."

Milano, 19 aprile 2019

* * *

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Francesco Gori**, nato a Firenze in data 15/05/1952, codice fiscale GROFNC52E15D612C, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la "Società"), che sarà presentata all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 5 giugno 2019,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina delle Società Quotate*", approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 0 nelle seguenti società:
n/a
 - incarichi **non esecutivi**: n. 2 nelle seguenti società:
 - SNAM S.p.A. – Amministratore.
 - Apollo Tyres ltd – Amministratore.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 17 aprile 2019

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Francesco Gori

nato a Firenze in data 15/05/1952

Istruzione e Formazione

Dopo la maturità classica si laurea in Economia e Commercio con il massimo dei voti e lode all'Università di Firenze, lavorando nel contempo in una società di *software*, quindi in una industria cartaria.

Esperienza Lavorativa e Professionale

Entra nel Settore Pneumatici di Pirelli nel 1978 dove è promosso dirigente nel 1984 e dove, dopo diverse esperienze in ruoli commerciali, marketing, M&A e direzionali in Italia e all'estero, è nominato direttore generale del Settore nel 2001, amministratore delegato di Pirelli Tyre Spa nel 2006 e nel 2009 anche direttore generale di Pirelli & C. Nei dieci anni alla sua guida Pirelli Tyre raddoppia le vendite e il Mol generando cassa grazie all'esecuzione di una strategia premium che consente una crescita della top e della bottom line superiore ai concorrenti di riferimento, culminata nell'ingresso in F1 come fornitore esclusivo dal 2010.

Nel 2012 lascia di propria iniziativa il gruppo Pirelli.

Incarichi Principali

Nel 2013 è nominato amministratore - indipendente - nel consiglio di Snam Spa ed assume la presidenza del Comitato Controllo e Rischi; nel triennio successivo assume la presidenza del Comitato Nomine e nel 2019 è rieletto per il terzo triennio.

Dal 2013 al 2015 è Industrial Advisor di Malacalza Investimenti, secondo azionista di Pirelli.

Dal 2014 è managing director del fondo Corporate Credit Recovery 1 di Dea Capital Alternative Funds Sgr (gruppo De Agostini) e dal 2018 senior advisor dei fondi Corporate Credit Recovery 1 e 2.

Nel 2015 è nominato amministratore non esecutivo nei Supervisory e Management boards di Apollo Tyres, società leader del settore e quotata in India.

Dal 2016 al 2018 assume la presidenza esecutiva di Benetton Group Srl.

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. dal 18 settembre 2018.