AVVISO n.4074	17 Marzo 2011	MTA − Star

Mittente del comunicato	:	PRIMA INDUSTRIE
Societa' oggetto dell'Avviso	:	PRIMA INDUSTRIE
Oggetto	:	Avviso convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

Testo del comunicato

Si veda allegato.

PRIMA INDUSTRIE

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

Sede Legale ed Operativa: Via Antonelli n. 32 – Collegno (TO)
Capitale Sociale: € 21.600.917,50 i.v.
Registro Imprese di Torino e P.IVA 03736080015

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati presso la Sala Congressi del Blu Hotel, Via Torino n. 154/156, Collegno (TO) per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 15 in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ovvero, il giorno 29 aprile 2011, in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio 2010 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2010.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Determinazione dei compensi per i Consiglieri di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli 12, 22, 26 e 28 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 29 aprile 2011.

Legittimazione all'intervento

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea, coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 15 aprile 2011 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle evidenze delle proprie scritture contabili.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 15 aprile 2011 non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.
Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.primaindustrie.com sezione Investors, Informazioni per gli azionisti). La delega potrà essere trasmessa alla Società a mezzo fax al numero +39 0114117334, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata primaindustrie@pecserviziotitoli.it. In tali casi, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
La Società ha designato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 "TUF" (di seguito "il Rappresentante"), la Servizio Titoli S.p.A., alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea. La delega al Rappresentante deve essere conferita seguendo le indicazioni e mediante lo specifico modulo disponibili sul sito internet della Società www.primaindustrie.com. La delega e le istruzioni di voto devono pervenire a Servizio Titoli S.p.A., C.so Ferrucci 112/A, 10138 Torino entro il 26 aprile 2011 con le modalità indicate sul modulo stesso. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state specificate le istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili, con le medesime modalità di cui sopra, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 26 aprile 2011.
Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, la Servizio Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante, non è autorizzata ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute. Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 0110059376.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 16 dello Statuto al quale si rinvia. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, contenenti un numero di candidati non superiore a undici, presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale. Gli Azionisti riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quindi, scadendo il termine nella giornata di domenica 3 aprile 2011, il deposito sarà accettato fino alle ore 12 di lunedì 4 aprile 2011.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Insieme a tali dichiarazioni, entro il medesimo termine, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma IV del D.Lgs. 58/1998 e come indipendente ai sensi del codice di autodisciplina in materia di governo societario promosso da Borsa Italiana S.p.A.. In ciascuna lista contenente cinque o più candidati devono essere indicati almeno due amministratori ciascuno dei quali si qualifichi sia come indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma IV, del D.Lgs 58/1998 sia come indipendente ai sensi del predetto codice di autodisciplina e almeno un ulteriore amministratore che si qualifichi come indipendente ai sensi del predetto codice di autodisciplina.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, deve pervenire alla Società, unitamente alle liste, o anche successivamente purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (7 aprile 2011), l'apposita certificazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui ai precedenti commi è considerata come non presentata.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea con modalità e nei termini riportati nel sito internet della Società www.primaindustrie.com.
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono riportati nel sito internet della Società www.primaindustrie.com.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno e la relazione annuale sulla corporate governance sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigenti disposizioni presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società www.primaindustrie.com.
I titolari del diritto di voto hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Gianfranco Carbonato