



PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

Sede Legale: via Torino-Pianezza 36 – Collegno (TO)

Capitale sociale Euro 26.208.185 i.v.

Registro Imprese di Torino e P.IVA 03736080015

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria il giorno 20
alle ore 10.00, in unica , presso PRIMA
INDUSTRIE S.P.A., Via Torino-Pianezza n. 36, Collegno (TO), per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio 2020 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2020 e dichiarazione non finanziaria.
2. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3-bis del T.U.F.;
3. Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del T.U.F.;
4. Approvazione di un piano di incentivazione del management basato sull'assegnazione di azioni ai sensi dell'articolo 114 bis del TUF;
5. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della delibera assembleare del 12 maggio 2020.

proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire a Computershare S.p.A. entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ovvero entro il 16 .

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.primaindustrie.com - <https://www.primaindustrie.com/it/information-for-the-shareholders/>

Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le ore 12 del 19 . Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011 0923216 o 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'A, mediante invio pec all'indirizzo primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestino la titolarità delle azioni alla data del 9 (record date). A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a primaindustrie@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 9 , dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, la Società darà risposta al più tardi entro il 15 aprile 2021.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 28 marzo 2021 (10 gg. dopo la pubblicazione

dell'avviso), l'integrazione delle materie da trattare o presentare ulteriori proposte sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'A delibera 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.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo pec a primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it a condizione che pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a primaindustrie@pecserviziotitoli.it. In tal caso, l'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

FACOLTA' DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 2 aprile 2021, con le medesime modalità indicate al paragrafo che

precede. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 5 aprile 2021, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione di carattere non finanziario, sono depositate presso la Sede Sociale e disponibili sul sito internet della Società www.primaindustrie.com - <https://www.primaindustrie.com/it/information-for-the-shareholders/> nonché sul sito di stoccaggio autorizzato lInfo (www.linfo.it) nei termini della normativa vigente, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Il capitale sociale pari ad Euro 26.208.185,00 è diviso in numero 10.483.274 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi tutte diritto di voto.

Alla data odierna Prima Industrie S.p.A. detiene n° 100.000 azioni proprie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gianfranco Carbonato

Collegno, 18 marzo 2021