

Prysman S.p.A.
Viale Sarca 222 - Milano
Capitale Sociale deliberato: € 18.310.000
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 18.054.622,70
Registro delle imprese di Milano e Cod. Fiscale 04866320965

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Filodrammatici n.3 (presso Mediobanca), in prima convocazione per il giorno mercoledì 8 aprile 2009 alle ore 14:30 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno giovedì 9 aprile 2009, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008; relazione sulla Gestione e proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 21 dello Statuto Sociale vigente; 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 15 aprile 2008 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Integrazione del Collegio Sindacale

Si rammenta che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, la nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti per l'integrazione del Collegio Sindacale avverrà a maggioranza relativa, nel rispetto del diritto della minoranza di cui al medesimo art. 21. Pertanto, i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto, come stabilito dalla delibera della Consob 27 gennaio 2009 n. 16779, possono presentare proposte di candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale. Le candidature dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Entro il medesimo termine dovranno depositarsi, inoltre, i seguenti documenti:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le candidature, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società;
- (iv) una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco nonché la loro accettazione della candidatura.

Partecipazione all'assemblea

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, tutti i titolari del diritto di voto, i quali, almeno 2 giorni non festivi precedenti la data fissata per la prima convocazione, abbiano depositato presso la sede della Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, che non potrà essere ritirata prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Documentazione

Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con i Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 e le relative relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società all'indirizzo www.prysmian.com.

Considerando la composizione azionaria della Società, si prevede sin d'ora che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare il **9 aprile 2009**.