



Prysmian S.p.A.
 Viale Sarca 222 - 20126 Milano
 N. iscrizione al registro delle imprese di Milano,
 codice fiscale e partita IVA: 04866320965
 Capitale sociale deliberato: € 18.310.000
 Capitale Sociale Sottoscritto e versato: € 18.054.622,70

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (ex art. 126-bis del Decreto Legislativo n.58/1998)

A seguito di richiesta del socio Prysmian (Lux) II S.à r.l., ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'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.

oggetto di deliberazione nell'Assemblea Ordinaria di Prysmian S.p.A., già convocata 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, è integrato come segue:

4. *Revoca degli attuali amministratori, al fine di rinnovare il mandato all'organo amministrativo per un ulteriore triennio. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, n. 2, del Codice Civile e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero dei nuovi amministratori. Determinazione della durata dell'incarico e del compenso annuale dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Avvertenze

Si rammenta che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci. 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 del 27 gennaio 2009 n. 16779, possono presentare liste di candidati.

Almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le liste di candidati dovranno essere depositate presso la sede della Società in Milano, viale Sarca n. 222, e pubblicate, a cura e a spese dei soci che le hanno rispettivamente presentate, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza".

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositati presso la suddetta sede della Società i seguenti documenti:

- (i) una dichiarazione di ciascun candidato 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 amministratore nonché la loro accettazione della candidatura.
- (ii) una *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente;
- (iii) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché gli estremi del quotidiano su cui è avvenuta la pubblicazione della lista;
- (iv) 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.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo ed i primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.

La comunicazione con cui il socio Prysmian (Lux) II S.à r.l. ha richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, nella quale sono riassunte le ragioni che - a giudizio di quest'ultimo - potrebbero rendere opportuno il rinnovo dell'attuale Consiglio di Amministrazione per un ulteriore triennio, viene depositata presso la Società e sarà a disposizione dei soci che intendano prenderne visione.

Milano, 12 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Dott. Paolo Zannoni