

Informazione Regolamentata n. 0902-36-2015	Data/Ora Ricezione 16 Aprile 2015 17:35:21	MTA
--	---	-----

Societa' : PRYSMIAN  
Identificativo : 56541  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : PRYSMIANN04 - Bifulco  
Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRED 01; IROS 04  
Data/Ora Ricezione : 16 Aprile 2015 17:35:21  
Data/Ora Inizio : 16 Aprile 2015 17:50:22  
Diffusione presunta  
Oggetto : Prysmian S.p.A.: Assemblea degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**APPROVATO IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014**

**DIVIDENDO UNITARIO DI €0,42 PER COMPLESSIVI €90 MILIONI CIRCA**

**NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER I PROSSIMI 3 ANNI**

**APPROVATO PIANO DI ACQUISTO E DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

**APPROVATO NUOVO PIANO DI INCENTIVAZIONE A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO**

**E CONFERITA LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE**

**AFFIDATO A RECONTA E&Y L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE PER GLI ESERCIZI 2016 – 2024**

**VOTO FAVOREVOLE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO PRYSMIAN**

\*\*\*

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**MASSIMO TONONI CONFERMATO NELLA CARICA DI PRESIDENTE**

**CONFERMATE LE DELEGHE OPERATIVE DI VALERIO BATTISTA, AMMINISTRATORE DELEGATO E**

**DIRETTORE GENERALE, E DI PIER FRANCESCO FACCHINI, CHIEF FINANCIAL OFFICER**

**INDIVIDUATI I COMPONENTI DEI COMITATI INTERNI**

Milano, 16 aprile 2015. L'assemblea degli azionisti di Prysmian S.p.A., riunitasi in data odierna, ha assunto le seguenti decisioni:

- ha approvato il bilancio dell'esercizio 2014 e la distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario lordo di €0,42, per un ammontare complessivo di circa €90 milioni. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 22 aprile 2015, record date 21 aprile 2015 e data stacco il 20 aprile 2015;
- ha nominato il Consiglio di Amministrazione, determinando in tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017) la durata dello stesso e in 11 il numero dei componenti.

Sulla base delle tre liste presentate, sono stati nominati Amministratori:

Maria Elena Cappello (indipendente)  
Claudio De Conto (indipendente)  
Massimo Battaini  
Valerio Battista  
Pier Francesco Facchini  
Fabio Ignazio Romeo  
Monica de Virgiliis (indipendente)  
Maria Letizia Mariani (indipendente)  
Massimo Tononi (indipendente)

tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente (lista votata dalla maggioranza degli aventi diritto intervenuti all'assemblea, pari a circa il 78% del capitale presente o rappresentato);

Giovanni Tamburi (indipendente)  
Alberto Capponi (indipendente)

tratti dalla lista presentata dall'azionista Clubtre S.p.A. (lista votata da una minoranza degli aventi diritto intervenuti all'assemblea, pari a circa il 12,5% del capitale presente o rappresentato);

I *curricula vitae* degli amministratori, sono consultabili sul sito internet della società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) (nella sezione Investor Relations/Informazioni Azionisti/Assemblee degli Azionisti).

- ha determinato in €530.000 l'importo da riconoscere all'intero Consiglio di Amministrazione per ciascuno degli anni in cui rimarrà in carica, riconoscendo al Consiglio stesso la facoltà di determinare l'attribuzione del predetto compenso a tutti o solo ad alcuni Amministratori;
- ha altresì autorizzato un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie con contestuale revoca dell'autorizzazione assembleare del 16 aprile 2014. Tale programma prevede la possibilità di procedere all'acquisto, da effettuarsi in una o più volte, di un numero massimo di azioni tale che, in qualsiasi momento, tali azioni non superino complessivamente il 10% del capitale sociale, limite ad oggi corrispondente a n. 18.847.439 azioni, già ridotto del numero di azioni proprie attualmente detenute. Gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili non distribuiti e delle riserve disponibili risultanti di volta in volta dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è di 18 mesi a decorrere dalla data odierna. Mentre l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è senza limiti temporali. L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è richiesta al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata:
  - per dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie, comprensivo di quelle già in possesso della Società, da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie;
  - al fine di utilizzare le azioni proprie acquistate a fronte dell'esercizio di diritti derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti finanziari emessi dalla Società, da società controllate o da terzi;
  - per disporre delle azioni proprie nell'ambito di piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori ed ai dipendenti del Gruppo;
  - per consentire una efficace gestione del capitale della Società, creando un'opportunità di investimento anche in relazione alla liquidità disponibile.

L'acquisto e la vendita di azioni proprie potranno essere effettuate, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili:

- (i) ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;
  - (ii) ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.
- Ha conferito alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali compresi nel novennio 2016 – 2024.
  - Ha approvato, ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 58/98, un piano di incentivazione a favore dei dipendenti del Gruppo Prysmian, tra cui alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A., conferendo al Consiglio stesso i poteri necessari per istituire e dare esecuzione al piano. Il piano si pone i seguenti obiettivi:
    - generare un forte *commitment* del *Management* del Gruppo al raggiungimento degli obiettivi di ulteriore crescita di redditività e di ritorno sul capitale impiegato nel corso del prossimo triennio;
    - allineare gli interessi del *Management* a quelli degli azionisti tramite l'utilizzo di strumenti di incentivazione basati su azioni, promuovendone una stabile partecipazione al capitale della Società;
    - garantire la sostenibilità nel lungo termine della performance annuale di Gruppo attraverso il meccanismo di co-investimento di parte del *bonus* annuale.
  - Ha espresso il proprio parere favorevole sulle Politiche di Remunerazioni di Gruppo.

Nel corso della parte straordinaria della riunione, l'Assemblea ha infine deliberato di autorizzare l'aumento del capitale sociale per un importo massimo di €536.480, mediante l'emissione di massimo n. 5.364.800 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di €0,10, da attribuire gratuitamente, mediante assegnazione ai sensi

dell'art. 2349 del Codice Civile, di un corrispondente importo prelevato dalla "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile", a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione di cui sopra. L'Assemblea ha contestualmente modificato di conseguenza l'art. 6 dello Statuto Sociale e revocato l'analogo autorizzazione assembleare del 16 aprile 2014.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*\*\*

Al termine dell'assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha confermato quale proprio Presidente Massimo Tononi, Valerio Battista alla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e Pier Francesco Facchini alla carica di *Chief Financial Officer*, attribuendo al sig. Battista ed al sig. Facchini le rispettive deleghe operative.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla nomina dei Comitati interni che risultano così composti:

**Comitato Controllo e Rischi**

- Claudio De Conto (Presidente)
- Maria Elena Cappello
- Maria Letizia Mariani

**Comitato per la Remunerazione e per le Nomine**

- Giovanni Tamburi (Presidente)
- Claudio De Conto
- Massimo Tononi

Il Consiglio ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del D. Lgs. 58/98, sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate) in capo agli Amministratori: Maria Elena Cappello, Alberto Capponi, Claudio De Conto, Monica De Virgiliis, Maria Letizia Mariani e Giovanni Tamburi. Mentre per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Tononi, il Consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del D. Lgs. 58/98.

**Prysmian Group**

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di quasi 7 miliardi di Euro nel 2014, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 89 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell'ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.

**Media Relations**

Lorenzo Caruso  
Corporate and Business Communications Director  
Ph. 0039 02 6449.1  
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

**Investor Relations**

Cristina Bifulco  
Investor Relations Director  
Ph. 0039 02 6449.1  
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Bit Market Services S.p.A. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Fine Comunicato n.0902-36

Numero di Pagine: 5