

Coronavirus – COVID 19: L’assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni ed istruzioni contenute nei decreti e/o direttive emanati dalle competenti autorità (nazionali o regionali) e vigenti alla data dell’assemblea medesima. La Società darà comunicazione di eventuali prescrizioni ed istruzioni rilevanti in relazione all’organizzazione dell’assemblea; si rammenta sin d’ora l’obbligo dei soci di intervenire e votare conferendo delega al “Rappresentante Designato” senza necessità di recarsi personalmente in assemblea, ed inviando domande sulle materie all’ordine del giorno in forma scritta.

**Prysmian S.p.A. (o la “Società”)
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione,
del 12 aprile 2022, h. 14:30 (“l’Assemblea”)**

Capitale sociale e azioni proprie

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 26.814.424,60, suddiviso in n. 268.144.246 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 0,10, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. Alla data odierna la Società possiede direttamente e indirettamente 4.652.868 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Partecipazione all’Assemblea

In forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni (“**Decreto**”), la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, l’intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**T.U.F.**”), individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell’Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento (“**Rappresentante Designato**”). Come consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* T.U.F.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l’intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell’Assemblea indicati nell’avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell’avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si precisa sin da ora che i soggetti legittimati all’intervento (Presidente, Amministratori, Sindaci, Segretario della riunione e lo stesso Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potranno intervenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, secondo le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nello stesso luogo. La Società darà tem-

pestivamente comunicazione di eventuali ulteriori prescrizioni ed istruzioni rilevanti in relazione all'organizzazione dell'Assemblea.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del T.U.F., sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato, coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (1° aprile 2022 – "Record Da-te"). Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro giovedì 7 aprile 2022. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Esercizio del voto per delega

Come sopra specificato, l'intervento in Assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* T.U.F., a cui dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-undecies del T.U.F., mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero
- dell'art. 135-novies del T.U.F., con facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega",

con le modalità di seguito descritte.

▪ Delega *ex art. 135-undecies* T.U.F. ("delega al Rappresentante Designato")

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F., senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del T.U.F. deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" - reso disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.prysmiangroup.com (nella sezione *Società/Governance/Assemblea Azionisti*) e che, su richiesta formulata dall'avente diritto con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, potrà essere recapitato via posta - con le relative istruzioni di voto, e pervenire, in originale, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

Viale Majno n. 45
20122, Milano - Italia
(Rif. “Delega Assemblea PRYSMIAN 2022”),

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (*i.e.* **entro le ore 23:59 dell’8 aprile 2022**).

Fermo restando l’invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del T.U.F. sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (*i.e.* **entro le ore 23:59 dell’8 aprile 2022**).

▪ **Delega e/o subdelega ex art. 135-novies T.U.F. (“delega ordinaria” e/o “subdelega”)**

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del T.U.F., potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-novies del T.U.F, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del T.U.F. - con facoltà di utilizzare il “Modulo di delega ordinaria” e/o il “Modulo di sub-delega” disponibili sul sito internet della Società, all’indirizzo www.prysmiangroup.com (nella sezione Società/Governance/Assemblea Azionisti) e che, su richiesta formulata dell’avente diritto con congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea, potranno essere recapitati via posta, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare):

(i) alla Società, a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale (Via Chiese n.6 – 20126 Milano) all’attenzione di “Prysmian S.p.A. – Direzione Corporate Affairs” ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo corporate-pryspa@pec.prysmian.com, rispettivamente indicando, sulla busta e/o nell’oggetto, “DELEGA per l’Assemblea”, che la Società provvederà a recapitare al Rappresentante Designato

ovvero, in alternativa,

(ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all’indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, (Rif. “Delega Assemblea PRYSMIAN 2022”),

entro le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2022 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-

novies del T.U.F. sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (*i.e.* **entro le ore 12:00 dell'11 aprile 2022**).

La delega al Rappresentante Designato avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo corporate-pryspa@pec.prysmian.com. Le domande devono pervenire entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro venerdì 1° aprile 2022), corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi entro l'8 aprile 2022, mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.prysmiangroup.com (nella sezione *Società/Governance/Assemblea Azionisti*). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute dopo tale data e quelle che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Integrazione dell'ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis T.U.F., i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 12 marzo 2022), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale (Via Chiese n.6 – 20126 Milano) a mezzo raccomandata A/R all'attenzione di: "Prysmian S.p.A. – Direzione *Corporate Affairs*" oppure mediante comunicazione elettronica all'indirizzo corporate-pryspa@pec.prysmian.com, corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. Resta ferma la possibilità di presentare individualmente proposte di deliberazione direttamente in Assemblea – tramite il Rappresentante Designato – a coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Entro il medesimo termine di dieci giorni e con le stesse modalità deve essere presentata una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui è stata proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione riferite a materie già all'ordine del giorno.

L'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte di

deliberazione su materie già all'ordine del giorno, così come la relazione predisposta dai soci richiedenti accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati a cura della Società, con le modalità di legge, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, 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, T.U.F.

Presentazione di nuove proposte individuali di delibera

Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – seppur con modalità e termini compatibili con le particolari circostanze da Covid-19 e con l'ineffabile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato –, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 24 marzo 2022, trasmettendole all'indirizzo corporate-pryspa@pec.prysmian.com, unitamente alla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Le eventuali proposte, se pertinenti rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, saranno pubblicate entro il 28 marzo 2022 sul sito internet della Società, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di formulare le proprie istruzioni di voto tenendo conto anche di tali nuove proposte e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, l'Assemblea è chiamata a nominare un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste.

Hanno diritto di presentare le liste quegli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti che le hanno presentate, nel giorno in cui le liste sono depositate. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il 22 marzo 2022.

Le liste, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, dovranno essere depositate almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro le ore 18:00 di venerdì 18 marzo 2022, presso la sede della Società (Via Chiese n.6, 20126 - Milano) oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica corporate-pryspa@pec.prysmian.com, entro la me-

desima data. Tali liste, unitamente alla documentazione di supporto, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.prysmiangroup.com e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista presentata dovrà essere corredata:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) di 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, previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n.11.971/99, con questi ultimi. Si invitano a tal riguardo gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo";
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, anche ai fini di cui all'art. 2400 del codice civile. Al riguardo si rammenta che non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti, ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa vigente in materia;
- (iv) di 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. Al riguardo si rammenta che ciascun candidato dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, e dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance a cui la Società ha aderito. Ciascun candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B) e C) del citato decreto ministeriale, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti al settore di operatività della Società, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative al settore di attività della Società.

Ciascuna lista dovrà presentare due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono

essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno i due quinti (con arrotondamento per difetto all'unità inferiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ad esito della votazione verranno proclamati eletti:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, il terzo sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Per un maggiore dettaglio circa le modalità di votazione delle liste presentate ed i meccanismi di elezione di candidati nel rispetto della disciplina di tutela delle minoranze e di equilibrio tra i generi, si rinvia all'articolo 21 dello Statuto Sociale, disponibile sul sito internet www.prysmiangroup.com (nella sezione Società/Corporate Governance) o presso la sede sociale.

Ricorrendo l'ipotesi in cui entro il 18 marzo 2022 sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia entro il 21 marzo 2022, e la percentuale di presentazione delle liste sarà ridotta allo 0,5% del capitale sociale.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea dovranno essere tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione della *policy* in materia di composizione degli organi sociali approvata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito *web* della società www.prysmiangroup.com nella sezione *Società/informazioni agli azionisti/Assemblea degli azionisti*.

Si raccomanda, infine, ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Documentazione

In ottemperanza alla normativa vigente, la documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (via Chiese 6, 20126 - Mi-

lano), sul sito internet www.prysmiangroup.com (nella sezione *Società/Governance/Assemblea Azionisti*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Gli Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia. Tuttavia, a seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si avvisano gli Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da definire.

Milano, 2 marzo 2022