

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL SECONDO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN S.P.A. DEL 16 APRILE 2014, CHIAMATA A DELIBERARE IN MERITO ALLA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete invitati a deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo si ricorda che, a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore rassegnate dal signor Frank Dorjee, *Chief Strategy Officer* del Gruppo Prysmian sino al 31 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, aveva provveduto in data 25 febbraio 2014 alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, del signor Massimo Battaini, anch'egli *manager* della Società con incarico di Responsabile Business Energy Projects.

Con riferimento alla sostituzione di Amministratori, si ricorda che l'articolo 14 dello Statuto della Società stabilisce che *"se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica..."*, nel rispetto delle normative in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra generi.

A questo proposito si ricorda che il sig. Dorjee era stato eletto dalla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione e risultata quale lista più votata nel corso dell'Assemblea del 18 aprile 2012 in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo. Nel corso della citata riunione del 25 febbraio, il Consiglio aveva preso atto dell'intervenuta indisponibilità a ricoprire la carica di Amministratore da parte dei candidati non eletti della lista da cui era stato tratto il sig. Dorjee. Il Consiglio aveva pertanto positivamente valutato l'opportunità di sostituire il sig. Dorjee con un altro *manager*.

Ciò premesso, si informa che il signor Battaini scadrà dalla carica di Amministratore, come previsto dall'art. 2386, comma 2, del Codice Civile, con la prima Assemblea e che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea la proposta di:

- integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di undici Amministratori come determinato dall'Assemblea del 18 aprile 2012 con la nomina di un Amministratore,
- nominare il signor Massimo Battaini nella carica di Amministratore, fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Il *curriculum vitae* e le dichiarazioni rilasciate dal signor Massimo Battaini (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili) sono allegate al presente documento e disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo www.prysmiangroup.com nella sezione Investor Relations/Informazioni Azionisti/Assemblee degli Azionisti.

* * *

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della cessazione di un Amministratore nonché di quanto disposto dallo Statuto Sociale e dall’articolo 2386 del Codice Civile, al fine di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di undici Amministratori, così come determinato dall’Assemblea del 18 aprile 2012,

delibera

di nominare Consigliere di Amministrazione della Società:

- il signor **Massimo Battaini**, nato a Varese il 1° agosto 1961.

Il Consigliere di Amministrazione eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014.”

* * *