

**COMUNICATO STAMPA**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**APPROVATO IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2011  
DIVIDENDO UNITARIO DI 0,21 EURO PER COMPLESSIVI 44 MILIONI DI EURO CIRCA  
NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER I PROSSIMI 3 ANNI  
APPROVATO PIANO DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE  
VOTO FAVOREVOLE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO PRYSMIAN**

Milano, 18 aprile 2012. L'assemblea degli azionisti di Prysmian S.p.A., riunitasi in data odierna, ha assunto le seguenti decisioni:

- ha approvato il bilancio dell'esercizio 2011 e la distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario lordo di 0,21 euro, per un ammontare complessivo di circa 44 milioni di euro. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 26 aprile 2012, con stacco cedola il 23 aprile 2012, e verrà corrisposto alle azioni in circolazione a quest'ultima data;
- ha nominato il Consiglio di Amministrazione, determinando in tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014) la durata dello stesso e in 11 il numero dei componenti.

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

Giulio Del Ninno (independente)  
Claudio De Conto (independente)  
Massimo Tononi (independente)  
Valerio Battista  
Pier Francesco Facchini  
Fabio Ignazio Romeo  
Frank Franciscus Dorjee  
Friedrich Wilhelm Froehlich (independente)  
Maria Elena Cappello (independente)

tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione (lista votata dalla maggioranza degli aventi diritto intervenuti all'assemblea, pari a circa l'83% del capitale presente o rappresentato);

Giovanni Tamburi (independente)  
Cesare d'Amico (independente)

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

I *curricula vitae* degli amministratori, sono consultabili sul sito internet della società [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com).

- ha determinato in 430.000 euro 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. Tale programma prevede la possibilità di procedere all'acquisto, da effettuarsi in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale pari alla data odierna a 18.403.928, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società. 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 infine espresso il proprio parere favorevole sulle Politiche di Remunerazioni di Gruppo.

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 nominato quale proprio Presidente Massimo Tononi e confermato Valerio Battista alla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e Pier Francesco Facchini alla carica di Chief Financial Officer, attribuendo le relative deleghe operative. Il Consiglio ha inoltre provveduto alla nomina dei Comitati interni che risultano così composti:

Comitato per il Controllo Interno  
– Claudio De Conto (Presidente),  
– Friedrich Wilhelm Froehlich,  
– Maria Elena Cappello.

Comitato per la Remunerazione e per le Nomine  
– Giulio Del Ninno (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: Giulio Del Ninno, Claudio De Conto, Friedrich Wilhelm Froehlich, Maria Elena Cappello, Giovanni Tamburi e Cesare d'Amico. Mentre per l'Amministratore 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 l'energia e le telecomunicazioni con un fatturato di circa 8 miliardi di euro nel 2011. Presente in 50 Paesi con 97 stabilimenti e circa 22.000 dipendenti, il Gruppo si posiziona in particolare nella fascia di mercato a più elevato contenuto tecnologico e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Nel settore dell'energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle 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 società quotata alla Borsa di Milano nel segmento Blue Chip.

## **Media Relations**

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

## **Investor Relations**

Luca Caserta  
Investor Relations Director  
Ph. 0039 02 6449.1  
luca.caserta@prysmiangroup.com