



Sede legale: V.le M. Finzi 587, 41122 Modena (MO)
Tel. 059/3167411 fax. 059/885345
p.iva 03162550366 REA: MO-364187
cap. soc. 3.041.612,00 i.v.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Primi Sui Motori S.p.A. ("**Società**") è convocata in prima convocazione per il giorno 11 gennaio 2016, alle ore 09.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno, **12 gennaio 2016**, alle ore 14.00, presso la sede sociale, in viale M. Finzi 587, Modena, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di approvazione di un Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Primi sui Motori S.p.A. riservato ai dipendenti di Primi sui Motori S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 750.000, gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. al servizio del Piano di Stock Grant; delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Primi sui Motori S.p.A. ammonta a Euro 3.041.612,00 ed è composto da 3.041.612 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (29 dicembre 2015 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 6 gennaio 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di V.le Marcello Finzi, 587, 41122 Modena (MO), e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.primisuiomotori.it almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Reggiani