



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 5 aprile 2016, alle ore 10.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno, **6 aprile 2016**, alle ore 10.00, presso la sede sociale, in viale M. Finzi 587, Modena, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusi adempimenti ai sensi dell'art. 2446 del Cod. Civ.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del loro Presidente, previa determinazione del loro numero, della durata della carica e degli emolumenti: delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, del loro Presidente, determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Revoca della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ., dall'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30 luglio 2014, al Consiglio di Amministrazione, ad aumentare il capitale sociale in opzione, ai sensi dell'art. 2441 del Cod. Civ., in via scindibile, per massimi Euro 4.900.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi, anche in più tranche, entro il 30 giugno 2019: delibere inerenti e conseguenti.
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Cod. Civ.: proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per massimi Euro 4.900.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Cod. Civ.; 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 (23 marzo 2016 – *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 31 marzo 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.

Presentazione Liste per le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In ottemperanza a quanto previsto rispettivamente dagli artt.17 e 22 dello statuto sociale, hanno diritto alla presentazione della lista quegli azionisti che da soli o in associazione ad altri azionisti siano titolari complessivamente di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale aventi diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale di V.le M.Finzi 587, Modena almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il giorno 29 marzo 2016, unitamente ai documenti richiesti dalla normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea 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.primisuimotori.it nei termini di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Reggiani