



Sede legale: V.le M. Finzi 587, 41122 Modena (MO)  
Tel. 059/3167411 fax. 059/885345  
p.iva 03162550366 REA: MO-364187  
cap. soc. 4.863.138,00 i.v.

## AVVISO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Primi Sui Motori S.p.A. ("**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno **8 FEBBRAIO 2017 alle ore 15.00** presso la sede sociale, in viale M. Finzi 587, Modena, per discutere e deliberare il seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte Ordinaria

- 1) Integrazione dell'emolumento dell'Amministratore Delegato per l'esercizio 2016: delibere inerenti e conseguenti
- 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del loro Presidente; determinazione del loro numero, della durata della carica, degli emolumenti e degli eventuali trattamenti di fine mandato: delibere inerenti e conseguenti

#### Parte Straordinaria

- 1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5 del codice civile; modifica dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti

### Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Primi sui Motori S.p.A. ammonta a Euro 4.863.138,00 ed è composto da 4.863.138 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 (30 gennaio 2017 – *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 3 febbraio 2017. 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. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### 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. La Società metterà a disposizione apposito modulo sul sito internet [www.primisuiomotori.it](http://www.primisuiomotori.it) alla sezione Investor Relations/Assemblee.

### Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa

che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 proposta.

#### **Presentazione Liste per le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione**

In ottemperanza a quanto previsto dall' art.17 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 1 febbraio 2017, 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](http://www.primisuimotori.it) nei termini di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Alessandro Reggiani