

## **Prysmian (Lux) II S.à r.l.**

société à responsabilité limitée

capital social : EUR 2,262,500

9-11 Grand-rue

L-1661 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 107856

Spett.

Prysmian S.p.A.

Viale Sarca, 222

20126 Milano

*All'attenzione del Consiglio di Amministrazione*

Lussemburgo, 20 marzo 2009

### **Presentazione delle liste dei candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione e dell'elenco dei candidati alla carica di membro del collegio sindacale della Prysmian S.p.A.**

La sottoscritta Prysmian (Lux) II S.à r.l., con sede in Lussemburgo, Grand-rue 9-11, L1661 (Lussemburgo), con riferimento all'assemblea di Prysmian S.p.A. (convocata in Milano, via Filodrammatici 3, presso Mediobanca, per i giorni 8 e 9 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 14:30) che prevede, *inter alia*:

- (a) al secondo punto all'ordine del giorno "*Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 21 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti*"; e
- (b) al quarto punto all'ordine del giorno (aggiunto per mezzo di integrazione in data 12 Marzo 2009) "*Revoca degli attuali amministratori, al fine di rinnovare il mandato all'organo amministrativo per un ulteriore triennio. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2, del Codice Civile e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero dei nuovi amministratori. Determinazione della durata dell'incarico e del compenso annuale dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti*",

in virtù della titolarità di n. 54.560.240 azioni ordinarie di Prysmian S.p.A. che rappresentano il 30,219% del capitale sociale, come risulta da apposita certificazione emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 11 Marzo 2009, num. prog. annuo 152, presenta in allegato a questa lettera:

- (i) il proprio elenco di candidati alla carica di sindaco di Prysmian S.p.A., per la nomina di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti, al fine di integrare il collegio sindacale, insieme alla documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto per ogni singolo candidato; e
- (ii) la propria lista di candidati alla carica di amministratore di Prysmian S.p.A., per la nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei nuovi amministratori, insieme alla documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto per ogni singolo candidato.

In ossequio all'articolo 14 dello statuto della società, la lista dei candidati alla carica di amministratore di Prysmian S.p.A., indicata sopra al punto (ii), verrà pubblicata in data 23 marzo 2009 sul quotidiano "Il Corriere della Sera".

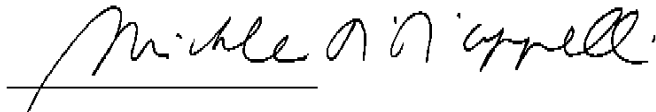
Si allega alla presente lettera la seguente documentazione:

- copia della certificazione emessa ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 85, da Intesa Sanpaolo S.p.A., in data 11 Marzo 2009, attestante la titolarità da parte di Prysmian (Lux) II S.à r.l. di n. 54.560.240 azioni ordinarie di Prysmian S.p.A. che rappresentano il 30,219% del capitale sociale;
- elenco dei candidati alla carica di sindaco di Prysmian S.p.A., per la nomina di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti, al fine di integrare il collegio sindacale;
- per ciascun candidato alla carica di sindaco di Prysmian S.p.A. indicato nell'elenco sopra menzionato: (i) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, (ii) la dichiarazione per mezzo della quale viene accettata la candidatura, attestando (a) il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Prysmian S.p.A. e (b) l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed

incompatibilità, e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti presso altre società;

- lista di candidati alla carica di amministratore di Prysmian S.p.A. per la nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei nuovi amministratori;
- per ciascun candidato alla carica di amministratore di Prysmian S.p.A. indicato nella lista sopra menzionata: (i) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società, (ii) la dichiarazione per mezzo della quale viene accettata la candidatura, attestando (a) il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore della Prysmian S.p.A. e (b) l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Cordiali saluti,



Prysmian (Lux) II S.à r.l.



COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi dell'art. 2370  
od. civ. e dell'art. 34-bis REGOLAMENTO CONSOB N. 11768/98

data : 11.03.2009 U303291 / 10.14.29  
prog. annuo : 152 Cod.cliente: 1567631346000

richiesta di PRYSMIAN (LUX) II S.A.R.L.  
Cod.fiscale :  
indirizzo : 9-11 GRAND RUE L1661 LUSSEMBURGO  
Luogo nasc. : Data di nascita: 00.00.0000

A PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 09.04.2009  
TESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213) DEL  
NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

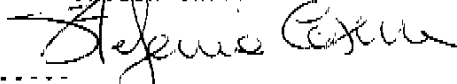
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004176001	PRYSMIAN ORD.	54.560.240

U DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

A PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE PER

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI INDETTA A  
1 CONV 08/04/09 14.30 VIA FILODRAMMATICI, 3 - MILANO (MI)  
2 CONV 09/04/09 14.30 VIA FILODRAMMATICI, 3 - MILANO (MI)

INTESA SANPAOLO SPA



DELEGA PER L' INTERVENTO IN ASSEMBLEA

IL SIGNOR ..... E'

DELEGATO A RAPPRESENTARE .....  
PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA ..... FIRMA .....

**PRYSMIAN (LUX) II S.À R.L.**

**ELENCO DEI CANDIDATI A MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI  
PRYSMIAN S.P.A.**

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Prysmian S.p.A. dell'8 - 9 aprile 2009**

**Sezione 1 - Candidato Sindaco Effettivo**

<b>Numero progressivo. Nome e cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>
1. Paolo Burlando	Torino, 03 novembre 1962

**Sezione 2 - Candidati Sindaci Supplenti**

<b>Numero progressivo. Nome e cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>
1. Giovanni Rizzi	Milano, 1 luglio 1969
2. Luciano Rai	Milano, 18 ottobre 1954

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Paolo Burlando nato a Torino il 3 novembre 1962, candidato alla nomina di Sindaco Effettivo di Prysmian S.p.A da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 8 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 9 aprile 2009 in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura alla carica di Sindaco Effettivo e pertanto

attesta

- che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 58/98;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148 terzo comma del T.U.F.;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.



(firma)

(Data) 18 Aprile 2009

All.  
Curriculum vitae  
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

## CURRICULUM VITAE

**Paolo BURLANDO** (Torino, 3 novembre 1962)

Corso Vinzaglio 29

10121 Torino

tel. 011 5201400

fax 011 542414

E-mail: paolo.burlando@studiobzdl.it

### Professione di Dottore Commercialista

Dal 1997 esercizio in associazione (Studio Associato Burlando Zoppi D'Amico Luzzati) della professione di Dottore Commercialista con specializzazione in operazioni di finanza straordinaria d'impresa.

Incarichi di controllo e di amministrazione in società quotate e non quotate. Fra gli altri:

- ✓ Buzzi Unicem S.p.A. – consigliere di amministrazione
- ✓ Gruppo Mutui On Line S.p.A. – sindaco effettivo
- ✓ Yarpa Investimenti SGR S.p.A. – sindaco effettivo
- ✓ Laterite S.p.A. – sindaco effettivo
- ✓ Selestia Ingegneria S.p.A. – sindaco effettivo
- ✓ Stefanina Group S.p.A. – sindaco effettivo
- ✓ Marina Porto Antico S.p.A. – consigliere di amministrazione
- ✓ The Blog TV S.r.l. – sindaco effettivo

### Precedenti esperienze professionali

- |           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1987-1991 | Gruppo Soges S.p.A. (Torino), consulenza aziendale, consulente (junior) senior                   |
| 1991-1992 | UBS Italia Investimenti e Finanza S.p.A. (Milano), private equity, analista                      |
| 1992-1997 | Fratelli Buzzi S.p.A. (Casale Monferrato AL), industria, assistente dell'amministratore delegato |

### Studi

- |      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 1981 | Maturità Classica, Liceo Classico "Massimo D'Azeglio", Torino |
| 1987 | Laurea in Economia e Commercio, Università di Torino, 110/110 |
| 1992 | Abilitazione professionale e revisore dei conti               |

### Lingue straniere

Inglese, parlato e scritto

Portoghese, parlato e scritto

Francese, parlato

Spagnolo, parlato

**Paolo Burlando Revisore dei Conti ( G.U. 46 bis del 16 giugno 1995)  
Elenco degli incarichi (art. 2400 C.C.)**

<b>Società</b>	<b>R.I. (Provincia)</b>	<b>Natura dell'incarico</b>
Aedes Project S.r.l.	MI 01229760184	Sindaco effettivo
Buzzi Unicem S.p.A.	AL 00930290044	Consigliere di amministrazione
Cava degli Olmi S.r.l.	TO 05800430018	Presidente del Collegio sindacale
Cavit S.r.l.	TO 05796670015	Sindaco effettivo
Cementi Moccia S.p.A.	NA 06081040633	Sindaco effettivo
Centro finanziamenti S.p.A	MI 04928320961	Sindaco effettivo
Centro Istrutorie S.p.A.	CA 02680570922	Sindaco effettivo
Crediti on Line S.p.A.	MI 02026030417	Sindaco effettivo
Fratelli Buzzi S.p.A.	AL 01972110066	Sindaco effettivo
Giuso Guido S.p.A.	AL 01299700069	Sindaco effettivo
Graphvine S.r.l.	TO 09934170011	Presidente del Collegio sindacale
Gruppi Mutui On Line SpA	MI 05072190969	Sindaco effettivo
Intelligence Focus S.r.l.	TO 08853100017	Presidente del Collegio sindacale
Laterlite S.p.A.	PR 02193140346	Sindaco effettivo
Leca sistemi S.p.A.	PR 02193150345	Sindaco effettivo
Manifattura 2001 S.r.l.	TO 08336970010	Sindaco effettivo
Marina Porto Antico S.p.A.	GE 02608300105	Consigliere di amministrazione
Mutui On Line S.p.A.	MI 13102450155	Sindaco effettivo
Prima S.r.l.	MI 06294880965	Sindaco effettivo
SAFI S.r.l.	PV 00152240115	Presidente del Collegio sindacale
Segheria Valle Sacra S.r.l.	TO 09331870015	Sindaco effettivo
Selesta Ingegneria S.p.A	GE 04488490964	Sindaco effettivo
Stefanina Group S.p.A	BS 01842290171	Sindaco effettivo
Sumitomo(SHI)Demag Plastics Machinery (Italia ) S.r.l.	MI 01609690068	Sindaco effettivo
The Blog Tv S.r.l.	MI 09184321009	Sindaco effettivo
Thorcem S.r.l.	AL 91027160067	Consigliere di amministrazione
Yarpa Investimenti SGR S.p.A.	GE 03608700104	Sindaco effettivo



## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Giovanni Rizzi nato a Milano il 1° luglio 1969 candidato alla nomina di Sindaco Supplente di Prysmian S.p.A da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 8 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 9 aprile 2009 in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

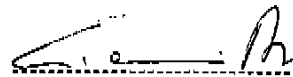
dichiara

di accettare la suddetta candidatura alla carica di Sindaco Supplente e pertanto

attesta

- che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 58/98;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148 terzo comma del T.U.F.;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.



(firma)

(Data) 29/3/09

All.  
Curriculum vitae  
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

## Giovanni Rizzi: Curriculum vitae

Laureato in Economia e Commercio Aziendale con specializzazione in Libera Professione presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili ed è stato cultore della materia in Diritto Tributario presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Trento per l'anno accademico 1999-2000. Il dott. Rizzi ha cominciato la propria attività presso Reconta Ernst & Young, dove è rimasto fino al 1996, per poi iniziare una collaborazione, durata fino al 1999, con lo studio legale dell'avv. Prof. Paolo M. Tabellini. Dal 2000, è consulente in materia di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, pianificazione finanziaria e fiscale di gruppi nazionali ed esteri, analisi finanziaria di bilancio e valutazioni di società.

## Giovanni Rizzi: Cariche ricoperte

2b Energia s.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale
Agfaphoto Italy srl in liquidazione	Liquidatore
Antonio Cerruti & c. spa	Sindaco Effettivo
Atmos Solar spa	Sindaco Effettivo
Baleri Italia s.p.a.	Sindaco Effettivo
Cerruti Tessile s.p.a.	Sindaco Effettivo
Dentro il Sole Srl	Presidente del Collegio Sindacale
E.C.L.A. - rete s.r.l.	Sindaco Effettivo
Erogasmet vendita s.p.a.	Sindaco Effettivo
Firmius S.r.l.	Amministratore Unico
Free SIM s.p.a.	Sindaco Effettivo
Immobiliare Quattro s.p.a.	Sindaco Effettivo
J colors s.p.a.	Sindaco Effettivo
Masking srl	Sindaco Effettivo
MCS & partners s.r.l.	Sindaco Effettivo
Molteni s.p.a.	Sindaco Effettivo
P.G.C. srl	Sindaco Effettivo
Pietrasanta srl	Amministratore Unico
Pino Partecipazioni spa	Sindaco Effettivo
Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia s.r.l. (*)	Sindaco Effettivo
Prysmian Powerlink srl (*)	Sindaco Effettivo
Salov s.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale
STI s.p.a.	Sindaco Effettivo
Stono s.p.a.	Sindaco Effettivo
Safill s.r.l.	Sindaco Effettivo
Thermon s.r.l. in liquidazione	Liquidatore
Uso s.r.l.	Sindaco Effettivo
Veneta Gas s.p.a.	Sindaco Effettivo
Zero 9 spa	Amministratore

(\*) società del Gruppo Prysmian.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Luciano Rai, nato a Milano il 18 ottobre 1954, candidato alla nomina di Sindaco Supplente di Prysmian S.p.A da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 8 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 9 aprile 2009 in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

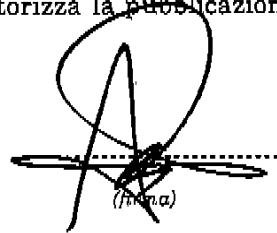
dichiara

di accettare la suddetta candidatura alla carica di Sindaco Supplente e pertanto

attesta

- che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 58/98;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148 terzo comma del T.U.F.;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.



(Firma)

(Data) 18-3-2009

All.  
Curriculum vitae  
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

**Cariche ricoperte al 31 dicembre 2008:**

<b>NOME E COGNOME</b>	<b>CARICA RICOPERTA</b>	<b>SOCIETA'</b>
Luciano Rai	Presidente Collegio Sindacale	Artsana Spa
	Presidente Collegio Sindacale	Artsana Sud
	Presidente Collegio Sindacale	Prenatal Spa
	Presidente Collegio Sindacale	Cograf Spa
	Presidente Collegio Sindacale	Eurofrigo Vernate Srl
	Presidente Collegio Sindacale	Sinerga Spa
	Presidente Collegio Sindacale	Sinerga Group Srl
	Presidente Collegio Sindacale	Graf 3 Spa
	Presidente Collegio Sindacale	Tecnocosmesi Spa
	Sindaco Effettivo	Inoxfucine Spa
	Sindaco Effettivo	Dp International Spa
	Sindaco Effettivo	Goglio Coffibox Spa
	Presidente Collegio Revisori	Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano
	Amministratore Delegato	Koinos Scarl

Dott. Luciano Rai, nato a Milano il 18 ottobre 1954 e domiciliato in Milano, Via Pagliano 1, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 48360 con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995

**2001 - 1994:** "Senior Partner" dello studio Gerla Associati di Milano.

**1994 - 1984:** Dottore commercialista e associato presso lo Studio Gerla Associati di Milano.

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2001 alla fine 2007.

**KOINOS SCARL, Amministratore Delegato**

La società è la cooperativa che si occupa di Information Technology per la categoria dei Dottori Commercialisti dal 1998. E' stata fondata dal Dott. Rai sotto l'egida del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, ha valenza nazionale ed è amministrata da un Cda composto dagli attuali presidenti dei principali ordini italiani (Milano, Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Piemonte, Toscana, Lombardia, nonché dal Presidente del Consiglio Nazionale).

**- OMISSIS -**