

APPOINTMENT OF PRIMA INDUSTRIE S.P.A. BOARD OF DIRECTORS

FOR THE THREE-YEARS PERIOD 2011 / 2013

SHAREHOLDERS' MEETING 28/4 – 29/4/2011

LIST No. 1		
Proposing Shareholders	No. of shares owned	%
Erste International SA <i>(wholly controlled by the sole shareholder The Rashanima Trust)</i>	2'422'204	28.03
	Total	28.03
Candidates	Place and Date of Birth	
1) Gianfranco Carbonato, Chairman (Presidente)	Torino, Italy, 02-06-1945	
2) Ezio Giovanni Basso	Torino, Italy, 26-01-1955	
3) Rafic Youssef Mansour	Haifa, Israel, 02-10-1940	
4) Michael Rafik Mansour	Londra, U.K., 26-03-1981	
5) Sandro D'Isidoro	Pescara, Italy, 23-06-1947	
6) Mario Mauri	Napoli, Italy, 20-10-1950	
7) Gao YunFeng	Guangdong, China, 01-02-1967	
8) Carla Ferrari	Genova, Italy, 02-04-1957	

In annex:

- Certifications released by the authorized intermediary stating the number of shares owned by the proposing Shareholders.
- Candidates' declarations of acceptance, stating, under their own responsibility, the absence of any cause of ineligibility or incompatibility, as well as the existence of the requirements foreseen for the position.
- Curriculum vitae of each candidate.

Signature of proposing shareholders

Erste International SA
(wholly controlled by the sole shareholder The Rashanima Trust)

31/03/2011

(Date)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA..... (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	N° D'ORDINE 1
---	---	----------------------------------

DATA DI RILASCIO.....31/03/2011.....

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE	957308/0216 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITARIO	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA ERSTE INTERNATIONAL HOLDING SA 19-21 BD PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG
---	---	--

A RICHIESTA DI
CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA
QUAI GENERAL GUISAN 4 1204 GENEVA
SWITZERLAND

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 01/04/2011 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ED IL BLOCCO DELLA TRASFERIBILITA' DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003124663	PRIMA INDUSTRIE	2.422.204

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE
PER IL DEPOSITO DELLE LISTE RELATIVE ALLA NOMINA DEL CDA

L'INTERMEDIARIO
Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions

Giuseppe Mariscotti

Federico Reni



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Gianfranco CARBONATO**, inserito nella lista dei candidati alla carica di amministratore che l'azionista Erste International SA (interamente controllato dall'azionista unico The Rashanima Trust) intende presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in Collegno (To), Via Antonelli n. 32, capitale sociale euro 21.600.917,50, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015) convocata per i giorni 28 aprile 2011 e 29 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,

d i c h i a r a

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prima Industrie SpA;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima Industrie S.p.A..


(firma)

Addì, 31/3/2011

Gianfranco CARBONATO

Classe 1945, sposato, una figlia.

Maturità classica e, nel 1969, si laurea a pieni voti in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Dopo un breve periodo d'insegnamento all'Ateneo, dal 1969 al 1977 lavora alla Dea, società leader sul mercato internazionale delle macchine di misura e controllo dimensionale, con successivi incarichi di progettista elettronico, responsabile progettazione, Direttore Divisione Automazione.

Dal 1977 con un gruppo di ingegneri dà vita alla Prima Progetti S.p.A. dalla quale, in seguito, nasce Prima Industrie S.p.A., società che ha condotto con successo alla quotazione alla Borsa Italiana nel 1999, attualmente al segmento STAR, della quale è oggi Presidente ed Amministratore Delegato. L'azienda si afferma fornendo soluzioni tecnologiche e si specializza nei sistemi laser per applicazioni industriali, conoscendo anni di forte crescita che la portano ad una diffusa presenza sui mercati internazionali. Prima Industrie è tra le imprese leader a livello mondiale nel settore dei laser e la numero uno in quello delle macchine tridimensionali.

Nell'ambito del Gruppo è anche Presidente di Prima Electronics SpA, Chairman di Prima North America Inc. e di Finn-Power Oy, la società finlandese acquisita ad inizio 2008 e specializzata nelle macchine per la lavorazione della lamiera,

Nel 2006 viene eletto Presidente dell'AMMA, l'associazione per le Aziende Meccaniche e Meccatroniche, e ricopre altresì la posizione di Vice Presidente di Federmeccanica.

Il 2 giugno 2007 riceve l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.

Il 30 giugno 2008 viene nominato Presidente dell'Unione Industriale di Torino.

Già membro della Giunta Confindustria dal 2007, nel 2008 entra a far parte del Consiglio Direttivo di Confindustria.

Nello stesso anno viene nominato Presidente del Comitato Territoriale Torino-Canavese di Unicredit, oggi Consiglio di Territorio Piemonte Nord.

Nel 2009 entra a far parte del Consiglio della Camera di Commercio di Torino.

Nel marzo 2010 viene nominato Amministratore di Consiglio del Fondo Italiano di Investimento SGR.

Attualmente ricopre altresì la carica di Amministratore Indipendente di Iren S.p.A. e di RCS MediaGroup S.p.A.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Ezio Giovanni BASSO**, inserito nella lista dei candidati alla carica di amministratore che l'azionista Erste International SA (interamente controllato dall'azionista unico The Rashanima Trust) intende presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in Collegno (To), Via Antonelli n. 32, capitale sociale euro 21.600.917,50, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015) convocata per i giorni 28 aprile 2011 e 29 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,

d i c h i a r a

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prima Industrie SpA;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima Industrie S.p.A..



(firma)

Addì, 24 marzo 2011

CURRICULUM VITAE

EZIO BASSO

- *Born in 1955 in Torino. Married, 2 children.*
- *In 1979 he graduated in Information Technology at Torino University.*
- *As from end 1978 until March 1980 he worked at BZ SYSTEM as system analyst on Olivetti systems.*
- *As from April 1980 until August same year, he joined Olivetti where developed programs and procedures on BCS3030 systems.*
- *In September 1980 he joined Prima Progetti, the company first born of Prima Industrie Group, starting his activity as system analyst in some specific jobs such as the creation of programs for the car assembly lines at the Lancia plant in Chivasso.
Later on he undertakes the responsibility of some projects, after which he was appointed as Commercial Manager of the Product Development Division, acting as system engineer as well as commercial supporter to the Management.*
- *In 1985 he joined Prima Industrie, starting as responsible of the licence of Optimo laser robot to the Japanese company Amada Co. Ltd.
As from 1986 until mid 1989, he becomes responsible, within the Commercial Division, of the After-Sale area for al laser cutting and welding products as well as the measuring systems.*
- *In July 1989 he was appointed Production Manager of the Laser Division of Prima Industrie S.p.A for manufacturing, installations, service as well as production planning.*
- *In September 1992 was appointed Production Director of Prima Industrie S.p.A. and, since the end of 1995, as Plant Director.*
- *In February 1999 was appointed Deputy General Manager of Prima Industrie S.p.A.*
- *In May 2002 was appointed General Manager of Prima Industrie S.p.A.*

DECLARATION

The undersigned **Rafic Youssef Mansour**, indicated onto the list of candidates for the office of board directors that Erste International SA (wholly controlled by the sole shareholder The Rashanima Trust) intends to supply to the attention of the Ordinary Shareholders' Meeting of Prima Industrie S.p.A., with registered office in Collegno (TO), Via Antonelli no. 32, share capital euro 21.600.917,50, fiscal code and Companies Register in Turin no. 03736080015, called for 28 April 2011 and 29 April 2011, respectively in first and second call, to resolve, among other subjects, on the appointment of the Board of Directors,

declares

to accept such candidacy and, if appointed, the office of board director of Prima Industrie S.p.A. for the period which will be defined by next ordinary Shareholders' meeting of Prima Industrie S.p.A. itself

states, under his own responsibility

- that no cause of ineligibility, of incompatibility and of decay foreseen by the current regulations to cover the office of Board of Directors of Prima Industrie S.p.A. exists;
- to hold all requirements established by the current regulations for the acceptance of the office and in particular to hold all requirements of honorability according to article 147 quinquies of Law Decree no. 58/98 and following modifications;

The undersigned engages himself to inform timely if one of the situations obstructing the office should happen and authorizes the issue, according to current law, of his own curriculum vitae, herewith attached, by Prima Industrie S.p.A.


Rafic Youssef Mansour

Place and date Abu Dhabi, U.A.E. / 31 March 2011

R. Y. Mansour, C. Eng.

RAFIC Y. MANSOUR, laurea in Ingegneria Civile

Società

Nato ad Haifa il 2 ottobre 1940, si laurea in Ingegneria Civile presso l'American University of Beirut nel 1964, Negli anni successivi fonda ed è tutt'oggi Amministratore Esecutivo delle seguenti società con sede negli Emirati: Astraco Construction (principalmente attiva in ingegneria civile pesante nei settori del petrolio, gas, acqua e acque di scarico), Matrix Construction (azienda multisettoriale con competenze nel campo meccanica elettrico e strumentale), Matrix (principalmente assistenza all'industria petrolifera, del gas, petrolchimica, dell'acqua ed elettrica, oltre a contratti di noleggio e commercio di attrezzature); le tre società, complementari tra loro, presentano un fatturato annuo complessivo di oltre 150 milioni di dollari.

Inoltre l'Ing. Mansour detiene una serie di partecipazioni (e riveste la funzione di amministratore non-esecutivo) presso numerose società degli Emirati Arabi Uniti attive nel settore dei materiali da costruzione (fatturato complessivo: oltre 55 milioni di dollari) e in società britanniche specializzate in fissaggi industriali per l'industria petrolifera e del gas (fatturato annuo complessivo di oltre 20 milioni di euro).

Oltre agli interessi nel campo industriale, é un importante investitore nei settori immobiliare e finanziario.

DECLARATION

The undersigned Michael Rafik Mansour, indicated onto the list of candidates for the office of board directors that Erste International SA (wholly controlled by the sole shareholder The Rashanima Trust) intends to supply to the attention of the Ordinary Shareholders' Meeting of Prima Industrie S.p.A., with registered office in Collegno (TO), Via Antonelli no. 32, share capital euro 21.600.917,50, fiscal code and Companies Register in Turin no. 03736080015, called for 28 April 2011 and 29 April 2011, respectively in first and second call, to resolve, among other subjects, on the appointment of the Board of Directors,

declares

to accept such candidacy and, if appointed, the office of board director of Prima Industrie S.p.A. for the period which will be defined by next ordinary Shareholders' meeting of Prima Industrie S.p.A. itself

states, under his own responsibility

- that no cause of ineligibility, of incompatibility and of decay foreseen by the current regulations to cover the office of Board of Directors of Prima Industrie S.p.A. exists;
- to hold all requirements established by the current regulations for the acceptance of the office and in particular to hold all requirements of honorability according to article 147 quinquies of Law Decree no. 58/98 and following modifications;

The undersigned engages himself to inform timely if one of the situations obstructing the office should happen and authorizes the issue, according to current law, of his own curriculum vitae, herewith attached, by Prima Industrie S.p.A.



Michael Rafik Mansour

Place and date KAUNAVA, FINLAND 30/03/11

Michael Mansour

Vapautentie 41, Flat A8, Seinäjoki, Finland
Michael@mansouronline.com

Education:

Westminster School 1994 – 1999

- 10 GCSEs, AS French, 4 A levels (A in Mathematics & Adv Math, B in Physics & Chemistry)

Oxford University (St Peters College) 1999 - 2002

- BA Honours & MA (2.1) in Mathematical Sciences
- 1st with Honours (Distinction) in Oxford Moderations
- Academic Scholarship awarded in Summer 2000
- Member of various teams and societies (captain of several college teams)

Relevant work experience:

Prima Industrie SpA (May 2007 to date)

- Non executive director
- Listed on the Italian stock exchange with a turnover of approximately €270m and 1,500 staff, the company designs and manufactures 2D sheet metal working machines (laser cutting & welding, bending, punching, sheering and fully automated lines) and 3D sheet metal working machines (laser cutting, welding & drilling machines).

Finn-Power Oy (February 2009 to date)

- Secretary to the Board of Directors and the Executive Committee
- One of a dual headed finance department in Finn-Power Oy, a subsidiary of Prima Group. In charge of all controlling, reporting and working capital management.

Steadfast Engineering Group (June 2007 to January 2009)

- Financial Controller
- Profitable group with over 100 staff trading and manufacturing fasteners, fittings and flanges for the oil & gas, chemical, fabrication and power industries with 1 subsidiary in Scotland (branches in Aberdeen and Falkirk) and a branch office in Middlesbrough

Lubbock Fine Chartered Accountants (October 2003 to April 2007)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Sandro D'ISIDORO**, inserito nella lista dei candidati alla carica di amministratore che l'azionista Erste International SA (interamente controllato dall'azionista unico The Rashanima Trust) intende presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in Collegno (To), Via Antonelli n. 32, capitale sociale euro 21.600.917,50, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015) convocata per i giorni 28 aprile 2011 e 29 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,

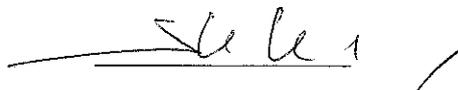
d i c h i a r a

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prima Industrie SpA;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima Industrie S.p.A..


(firma)

Addì, 30/3/2011

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DATA

SURNAME: D'Isidoro
FIRST NAME: Sandro
ADDRESS: Schwyzerstrasse 59 a
CH – 8832 Wollerau
DATE OF BIRTH: June 23, 1947
NATIONALITY: Italian

APPOINTMENTS

Since August 2000: First Private Equity Ltd.,
Director

Since October 2000: Alfieri Associated Investors Servios de
Consultaria SA
Member Advisory Committee

Since April 2001: Prima Industrie SpA, Torino
Director

Since May 2002: Dayco Telecom C.A., Caracas
Director

Since November 2003: Crédit Agricole Conseil, Geneva
Director

Since May 2007: Winrent SpA
Director

- Since May 2007:** Terra Nova Capital Srl., Milan
Director
- Since May 2008:** Terra Nova Digital Srl., Milan
Director
- Since May 2008:** Terra Nova Espo Srl., Milan
Director
- Since June 2010:** Member of the Auditing Committee of
European Society of Cardiology

Zurich, 30th March 2011

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Mario MAURI**, inserito nella lista dei candidati alla carica di amministratore che l'azionista Erste International SA (interamente controllato dall'azionista unico The Rashanima Trust) intende presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in Collegno (To), Via Antonelli n. 32, capitale sociale euro 21.600.917,50, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015) convocata per i giorni 28 aprile 2011 e 29 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,

d i c h i a r a

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prima Industrie SpA;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima Industrie S.p.A..

Addi, 1/4/2011


(firma)

CURRICULUM VITAE OF MARIO MAURI

Mario Mauri

He graduated in Economics at the Bocconi University in Milan.

Current positions

- From 1990 until today:** Chairman and Chief Executive Officer of Cambria Ltd, a british management company authorised and regulated by the Financial Services Authority (F.S.A.) of the United Kingdom. The Cambria Group has been operating since 1990, focusing on Private Equity and Venture Capital operations in both Europe and the United States.
- From 2001 until today:** Chairman of the Board of Directors of PayperMoon Italia Srl, a TV production company (fictions and TV-movies) controlled by the Cambria Group.
- From 2005 until today:** Member of the Board of Directors of Delmi Spa, a company sharing control over TDE (Transalpina d'Energia), the holding company of Edison Spa.
- From 2005 until today:** Member of the Board of Directors of Prima Industrie Spa and Chairman of the Remuneration Committee.
- From 2006 until today:** Member of the Board of Directors of RCF S.A., a Swiss assets management company and investment advisory.

Previous professional experience

- From 2002 to 2008:** Member of the Board of Directors of AEM Spa and member of the Remuneration Committee and the Strategic Committee.
- From 2005 to 2008:** Board Director of Edison Spa, Chairman of the Remuneration Committee and member of the Strategic Committee.
- From 1998 to 2006:** Advisory to the Mayor of Milan for privatisations.
- From 1977 to 1988:** His professional activity started in the Montedison Group as assistant to the Chairman for special assignments. From 1978 to 1988, he was Director of Finance of the Group, and from 1986 also Secretary General of the Management Committee. From 1986 to 1988, he was also Chairman of the Financial Committee of Himont Inc., an American company listed on the New York Stock Exchange (NYSE). He has also been on the Board of Directors of various companies listed in Italy and abroad, including Fondiaria spa, Montefibre Spa, Moplefan Spa, SELM Spa and Himont Inc.

DECLARATION

The undersigned Gao Yunfeng, indicated onto the list of candidates for the office of board directors that The Rashanima Trust intends to supply to the attention of the Ordinary Shareholders' Meeting of Prima Industrie S.p.A., with registered office in Collegno (TO), Via Antonelli no. 32, share capital euro 21.600.917,50, fiscal code and Companies Register in Turin no. 03736080015, called for 28 April 2011 and 29 April 2011, respectively in first and second call, to resolve, among other subjects, on the appointment of the Board of Directors.

declares

to accept such candidacy and, if appointed, the office of board director of Prima Industrie S.p.A. for the period which will be defined by next ordinary Shareholders' meeting of Prima Industrie S.p.A. itself

states, under his own responsibility

- that no cause of ineligibility, of incompatibility and of decay foreseen by the current regulations to cover the office of Board of Directors of Prima Industrie S.p.A. exists;
- to hold all requirements established by the current regulations for the acceptance of the office and in particular to hold all requirements of honorability according to article 147 quinquies of Law Decree no. 58/98 and following modifications:

The undersigned engages himself to inform timely if one of the situations obstructing the office should happen and authorizes the issue, according to current law, of his own curriculum vitae, herewith attached, by Prima Industrie S.p.A.

Gao Yunfeng

Place and date  Shenzhen 30/03/2011

Curriculum Vitae of Gao Yunfeng

Mr. Gao Yunfeng was born in 1967 in Jilin province, China. Mr. Gao is graduated from Beijing University of Aeronautics and Astronautics with bachelor of engineering degree in applied mechanics and aircraft design. And he continued his master degree from Beijing University majoring in Business Administration in 2007. Mr. Gao started his career as a Professor in Nanjing University of Aeronautics and Astronautics in the year of 1990 to 1992. He then joined Han's Industry Limited (Hong Kong) during 1992 to 1996, and successfully founded Han's Industry Limited (Shenzhen) in 1996. Under his leadership, Mr. Gao introduced the use of venture capital investment into Han's Industry in 1999 and this decision led the company to a fast evolution. Han's Industry was restructured and renamed to Han's Laser Technology Limited soon after. In 2004, Han's Laser was listed on the Shenzhen Stock Exchange. Mr. Gao has been the President for Han's Laser ever since. He is actively involved in various social activities, as the guest professor of Shenzhen University, advisory professor of Harbin Institute of Technology, member of the Shenzhen People's Congress Standing Committee, Vice President of the Shenzhen General Chamber of Commerce, Supervisor of Shenzhen Intermediate People's Court and special supervisor of Shenzhen Supervision Bureau.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Carla FERRARI**, inserita nella lista dei candidati alla carica di amministratore che l'azionista Erste International SA (interamente controllato dall'azionista unico The Rashanima Trust) intende presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in Collegno (To), Via Antonelli n. 32, capitale sociale euro 21.600.917,50, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015) convocata per i giorni 28 aprile 2011 e 29 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,

d i c h i a r a

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prima Industrie SpA;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima Industrie S.p.A..


(firma)

Addi, Torino, 31/3/2011

CARLA FERRARI

curriculum vitae

Luogo e data di nascita: Genova, 2 aprile 1957
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Genova
Conoscenze linguistiche: Francese, Inglese, Tedesco

Curriculum professionale

- 1987-1992** **ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO**
Servizio Studi Responsabile dell'Osservatorio Economico Filiale di Francoforte
Servizio Studi Responsabile Ufficio Studi Economici Sede di Torino
- 1993-1998** **GRUPPO BANCARIO SANPAOLO DI TORINO**
Servizio Studi Responsabile Ufficio Studi Economici Sede di Torino
NHS Nuova Holding Sanpaolo Responsabile Segreteria Tecnica Direzione Generale
- 1999-2000** **SINLOC Sistema Iniziative Locali** finanziaria di partecipazioni del Gruppo Bancario
Sanpaolo e Compagnia di San Paolo
Direttore Generale
- 2000-2007** **SINLOC Sistema Iniziative Locali**
Amministratore Delegato
- 2002-2004** **GRUPPO SANPAOLO IMI S.P.A. - Compagnia di Sanpaolo Investimenti**
Patrimoniali
Direttore Generale
- 2004-2007** **GRUPPO SANPAOLO IMI S.P.A. - Direzione Enti e Aziende Pubbliche**
Responsabile
- 2004-2006** **BANCA Opere Pubbliche e Infrastrutture (Banca OPI)** Banca del Gruppo Sanpaolo IMI
specializzata nel settore Public Finance
Direttore Generale
- 2006-2007** **BANCA Opere Pubbliche e Infrastrutture (Banca OPI)**
Amministratore Delegato
- 2007-2011** **FIN.OPI S.P.A. - EQUITER S.P.A.** società di partecipazione finanziaria e fondi di
investimento nel settore Partenariato Pubblico Privato del Gruppo Intesa Sanpaolo
Amministratore Delegato

Incarichi

- 2002-2009** **TRANSDEV** società di trasporto pubblico del gruppo Caisse des Dépôts et Consignations
Consigliere di Amministrazione
- 2002-2008** **FILSE S.P.A.** finanziaria Regione Liguria
Consigliere di Amministrazione
- 2003-2007** **FINPIEMONTE S.P.A.** istituto finanziario Regione Piemonte
Vice Presidente
- 2004-2008** **FINAOSTA S.P.A.** finanziaria Regione Valle d'Aosta
Consigliere di Amministrazione
- 2006-2007** **BANCA Opere Pubbliche e Infrastrutture (Banca OPI)**
Amministratore Delegato
- 2006-2010** **IREN S.P.A.** società nata dalla integrazione tra IRIDE ed ENIA
Consigliere di Amministrazione in precedenza Consigliere IRIDE ed AEM Torino
- 2008-oggi** **AMBIENTA SGR S.P.A.**
Consigliere di Amministrazione

Torino, 7/02/2011

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.