

PRISMI S.P.A.

sede legale in Modena, Viale Marcello Finzi, n. 587.

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena Numero REA: MO-364187

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 6.726.105,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

27 ottobre 2017 ore 10.00 in unica convocazione



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A. ("**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 10.00 , presso la sede sociale, in viale M. Finzi 587, Modena, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

- 1. Nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione e rideterminazione del compenso spettante all'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Provvedimenti ai sensi dell'art 2446 del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. (di seguito la “**Società**”), in data 28 settembre 2017, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. Nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione e rideterminazione del compenso spettante all’organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.

In particolare, in data 22 settembre 2017, sono pervenute al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale le dimissioni del Dott. Cristian Galloni dalla carica di Consigliere di Amministrazione, della Società con efficacia immediata, a causa di impegni professionali.

A seguito delle dimissioni del Dott. Cristian Galloni, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e con il consenso del Collegio Sindacale, Mariano Daniele, conferendo al medesimo specifiche deleghe nell’ambito della Business Unit CreareValore.

A tal riguardo si ricorda che gli Amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., “restano in carica fino alla prossima assemblea”. Pertanto l’Amministratore cooptato ai sensi di legge scade con l’odierna Assemblea convocata per procedere alla nomina necessaria ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica il Consigliere già cooptato, Mariano Daniele.

L'Amministratore nominato dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2386 cod. civ., scadrà dal suo mandato insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al dicembre 2019.

Si precisa che, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del consiglio di amministrazione. L'assemblea sarà, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

In ragione delle deleghe specifiche nell'ambito della Business Unit CreareValore conferite al Consigliere Mariano Daniele in sede di cooptazione, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea altresì l'integrazione degli emolumenti deliberati lo scorso 8 febbraio 2017, la cui ripartizione dovrà essere effettuata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società PRISMI S.p.A.:

- preso atto delle dimissioni del consigliere Cristian Galloni;

- esaminata la proposta degli Amministratori;

DELIBERA

(i) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione della Società il Sig. Mariano Daniele, nato a Catanzaro (CZ) il 19 Ottobre 1974, residente in Parabiago (MI), via Delle Viole, 32, cod. fisc. DNLMRN74R19C352X , il cui mandato scadrà insieme agli amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019”.

(ii) di integrare l'ammontare dei compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione, alla luce delle deleghe conferite al Consigliere Mariano Daniele sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) fissi lordi annui, precisandosi che la ripartizione dei medesimi sarà a cura dell'Organo Amministrativo, a cui aggiungersi Euro 93.000,00 (novantatremila/00) lordi quale quota variabile da assegnare al raggiungimento di elevati obiettivi di risultato, che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Provvedimenti ai sensi dell'art 2446 del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti

la situazione Patrimoniale al 30 giugno 2017 della Vostra Società, redatta secondo i principi contabili italiani, chiude con una perdita di euro 1.360.560,02. Tale risultato comporta una riduzione del patrimonio netto a euro 3.829.923,87 ovvero inferiore ai due terzi del capitale sociale pari ad euro 6.726.105,00 e rende, quindi, applicabile il disposto dell'articolo 2446 del Codice Civile.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 2446 del Cod. Civ.

La situazione del patrimonio netto della Società al 30 giugno 2017 è illustrata nel dettaglio nella seguente tabella:

Patrimonio Netto	Primi sui Motori Spa	
	31/12/2016	30/06/2017
Capitale Sociale	4.863	6.660
Riserva Sovrapprezzo delle azioni	5.794	1.330
Riserva legale	304	36
Riserva straordinaria	324	
Utili (perdite) portati a nuovo	(6.386)	(2.835)
Utili (perdite) dell' esercizio	(2.835)	(1.361)
Totale	<u>2.064</u>	<u>3.830</u>

Se siete d'accordo con la proposta formulata all'interno della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti:

- *preso atto della situazione patrimoniale rappresentata dal bilancio intermedio al 30 giugno 2017 della Società;*
- *preso atto della perdita di periodo che, al netto delle riserve esistenti, determina un valore di patrimonio netto pari a Euro 3.829.923,87 e quindi una riduzione del capitale sociale superiore al terzo;*
- *preso atto della relazione ex art. 2446 c.c.;*
- *preso atto delle considerazioni svolte dagli amministratori nella suddetta relazione;*
- *preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale;*

delibera

- *di rinviare a nuovo la perdita al 30 giugno 2017 demandando , al più tardi, all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2, del codice civile, di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Modena, 04/10/2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Reggiani

