

PRISMI S.p.A.  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 ottobre 2017

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 OTTOBRE 2017**

Il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 10.00 in Modena, Viale M. Finzi 587,

premessò

che è convocata in questo giorno, luogo ed ora, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., con sede legale in Modena, Viale M. Finzi 587, capitale sociale versato euro 6.892.305,00, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Modena numero 03162550366, per discutere e deliberare sul 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***

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Reggiani, il quale richiede il consenso degli intervenuti alla nomina quale segretario verbalizzante della presente Assemblea di parte ordinaria della Sig.ra Valentina Mancini Si dà atto che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente prosegue dunque nella propria esposizione e constata che:

- sono presenti in proprio e/o rappresentati per delega in questo

PRISMI S.p.A.  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 ottobre 2017

momento n. 1 (uno) azionisti, portatori di complessive 1.138.888 (un milione centotrentotto mila ottocento ottantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 16,52% del capitale sociale, aventi diritto di voto; come da elenco predisposto dall'ufficio di presidenza, che si allega ad A).

- i soci intervenuti all'Assemblea sono tutti iscritti nel Libro Soci ed hanno tutti diritto di voto.
- è presente per il Consiglio di Amministrazione Alessandro Reggiani (Presidente del Consiglio di Amministrazione); mentre risultano essere assenti giustificati i Signori Consiglieri Mariano Daniele, Roberto Mussano, Luca Catalano e Alessandro Firpo.
- è presente, per l'Organo di Controllo, Sergio Volpi (Sindaco Effettivo); sono assenti giustificati Marco Vaccari (Presidente del Collego Sindacale) e Vito Longo (Sindaco Effettivo)
- La presente Assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, essendo stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 4 ottobre 2017, nonché, sul quotidiano a diffusione nazionale " Italia Oggi" in data 4 ottobre 2017; nonché mediante diffusione del relativo avviso a mezzo Emarket SDIR; ed essendosi superata la maggioranza prevista, per la presente assemblea, dall'art 2369 commi 1, 3 e 4 cc; ed è idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente prosegue poi constatando e facendo constatare che

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 6.892.305,00 (sei milioni ottocentonovantadue mila trecento

PRISMI S.p.A.  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 ottobre 2017

cinque/00) ed è suddiviso in n. 6.892.305 (sei milioni ottocentonovantadue mila trecento cinque) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale;

- la Società alla data odierna non detiene azioni proprie.

A questo punto il Sindaco Effettivo Sergio Volpi, a nome dell'Organo di Controllo, su apposita richiesta fatta dal Presidente dell'Assemblea, conferma quanto sopra dichiarato dal Presidente stesso in ordine all'ammontare del capitale sociale.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica quanto segue:

- I soggetti che partecipano in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale della Società sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs 24 febbraio 1998 n.58 (il "TUF") e da altre informazioni a disposizione sono i seguenti:

Azionisti	Azioni Ordinarie possedute	Quota%
Syner.it Informatica s.r.l.	1.138.888	16,52%
Tendercapital Secular Euro Fund	399.828	5,80%
- Tendercapital Secular Euro Fund	399.828	5,80%

- Non essendo, per quanto risulta alla società, i suddetti parasocietari, ai sensi dell'art.122 del "TUF";
- I nominativi dei partecipanti, in proprio o per delega, con indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del "TUF", nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignorati,

PRISMI S.p.A.  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 ottobre 2017

riportatori, usufruttuari, risultano dall'elenco allegato ad A) al presente verbale; mentre le certificazioni rilasciate dagli intermediari e le deleghe per l'intervento in Assemblea verranno conservate dalla Società deliberante.

- I nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione saranno riportati nel verbale assembleare; il Presidente invita pertanto coloro che intendessero allontanarsi dall'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione ai funzionari della Società al posto di controllo all'ingresso e a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni del caso.
- La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento saranno anch'esse riportate nel verbale dell'Assemblea.

A questo punto il Presidente invita formalmente i partecipanti, in proprio o per delega, a dichiarare l'eventuale sussistenza di impedimenti ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

Il Presidente, dato atto che non è stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto precedente, constata e fa constatare all'Assemblea che nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente comunica inoltre che sono presenti in sala dirigenti e/o dipendenti della Società per svolgere compiti di segreteria ed assistenza.

A questo punto il Presidente, previo accertamento dell'identità e legittimazione ad intervenire all'assemblea dei presenti, passa alla

PRISMI S.p.A.  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 ottobre 2017

trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, precisando che la verifica della legittimazione al diritto di voto dei presenti è stata previamente effettuata dall'ufficio di presidenza; la relativa documentazione verrà conservata agli atti della Società deliberante ed è a disposizione di chi, avendone diritto, la richieda; a questo punto, il Presidente, previa dichiarazione da parte degli intervenuti di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, passa alla trattazione degli argomenti medesimi.

Sul primo punto di parte ordinaria il Presidente, riprendendo il contenuto della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, allegata in sub B), e pubblicata sul sito internet della società alla sezione Investor Relation, preliminarmente ricorda che, 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 è 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. A tal proposito, prosegue il Presidente, il Consiglio di Amministrazione propone di integrare, sino al termine del mandato, 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, e a cui aggiungersi massimi Euro 93.000,00 (novantatremila/00) lordi quale quota

variabile da assegnare al raggiungimento di obiettivi di risultato, che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso. Fermo restando l'importo complessivo degli emolumenti di cui si richiede l'integrazione, il Consiglio richiede che venga attribuita la facoltà di erogare mensilmente al consigliere Daniele anticipi sulle somme che verranno riconosciute a titolo di compenso variabile, precisandosi che, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019 (o, in ogni caso alla data di cessazione, se anticipata, del suo mandato), la Società provvederà, in caso di anticipi eccedenti quanto effettivamente maturato, a trattenere emolumenti dovuti sino ad integrale compensazione del credito.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al primo punto all'Ordine del Giorno, nel merito della nomina di un nuovo consigliere di amministrazione e dell'adeguamento degli emolumenti spettanti all'organo amministrativo.

Si dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'Assemblea.

A questo punto:

- il Presidente dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento è presente in sala il medesimo n. 1 (uno) portatore di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 1.138.888 (un milione centotrentotto mila ottocento ottantotto) azioni ordinarie pari al 16,52 % del capitale sociale, come da elenco predisposto dall'ufficio di presidenza, allegato in sub A), omessane la lettura per espressa volontà dei presenti;
- invita a deliberare, procedendo con votazione per alzata di mano, in

PRISMI S.p.A.  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 ottobre 2017

merito alla proposta di nomina del Sig. Mariano Daniele quale nuovo Consigliere di Amministrazione e dell'integrazione degli emolumenti spettanti all'organo amministrativo.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società PRISMI S.p.A , con voto espresso per alzata di mano, con il voto favorevole espresso dall'azionista presente in sala, rappresentante complessivamente n. 1.138.888 (un milione centotrentotto mila ottocento ottantotto) azioni ordinarie, nessun voto contrario, nessun astenuto, con riferimento alla nomina del Sig. Mariano Daniele quale nuovo Consigliere di Amministrazione e all'integrazione degli emolumenti spettanti all'organo amministrativo , 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 all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

(ii) di integrare, sino alla scadenza del mandato dell'organo amministrativo, 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, e a cui aggiungersi massimi Euro 93.000,00 (novantatremila/00) lordi annui quale quota variabile da assegnare al raggiungimento di obiettivi di risultato, che saranno stabiliti dal Consiglio di



PRISMI S.p.A.  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 ottobre 2017

Amministrazione stesso. Fermo restando l'importo complessivo degli emolumenti oggetto di integrazione, al Consiglio viene attribuita la facoltà di erogare mensilmente al consigliere Daniele anticipi sulle somme che verranno riconosciute a titolo di variabile precisandosi che, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019 (o, in ogni caso alla data di cessazione, se anticipata, del suo mandato), la Società provvederà, in caso di anticipi eccedenti quanto effettivamente maturato, a trattenere emolumenti dovuti sino ad integrale compensazione del credito.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del Secondo Punto all'Ordine del Giorno.

Sul secondo punto di parte ordinaria il Presidente, riprendendo quanto contenuto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, che si allega in sub B) al presente verbale, e quanto contenuto nella relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 2446 del cod. Civ, che si allega in sub C), espone che il bilancio intermedio al 30 giugno 2017 della Società, redatto 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, alla data del 30 giugno 2017, pari ad euro 6.659.829,00 e rende, quindi, applicabile il disposto dell'articolo 2446 del Codice Civile.

Le cause che hanno portato al verificarsi dei presupposti di cui sopra sono riportate nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di

Amministrazione ai sensi dell'art. 2446, allegata al presente verbale

Tenuto conto dell'accordo di investimento con Atlas, siglato lo scorso 10 luglio, dal quale è prevedibile attendersi un aumento dei mezzi propri come dimostrano le richieste di conversione di obbligazioni in capitale sociale già totalmente finalizzate in relazione alla prima tranche per Euro 350.000,00. , nonché tenuto conto dei risultati conseguiti dalla Società nel terzo trimestre e sino alla data odierna si è indotti a ritenere che al termine del corrente esercizio potrebbero non ricorrere i presupposti di cui all'art 2446 del Cod. Civ.

A questo punto, richiede e prende la parola l'Azionista "Syner.it Informatica s.r.l." a mezzo del delegato Andrea Rovatti, il quale rilascia la seguente dichiarazione, richiedendone la verbalizzazione:

"Signori Azionisti,

in considerazione del fatto che – nei termini previsti dalla vigente normativa – la documentazione relativa all'argomento in discussione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Modena, Viale Finzi 587, e sul sito internet della Società ([www.prismi.net](http://www.prismi.net)), ed è stata distribuita ai presenti, propongo che sia omessa la lettura della Relazione Illustrativa nonché della Relazione predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e delle Osservazioni del Collegio Sindacale – se lo stesso concorda " .

Il Presidente dell'Assemblea richiede al Sindaco Effettivo dott. Sergio Volpi se concorda con le proposte fatte dall'azionista Syner.it Informatica s.r.l.; il Sindaco Effettivo, Sergio Volpi, a nome del Collegio Sindacale dà risposta

affermativa.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al secondo argomento all'Ordine del Giorno.

Si dà atto che non vi è, da parte dei presenti all'Assemblea, alcun intervento riguardante la discussione in ordine al secondo punto all'Ordine del Giorno.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione in ordine al secondo punto all'Ordine del Giorno ed invita la Sig.ra Valentina Mancini, in qualità di Segretario Verbalizzante, a dare lettura del testo di deliberazione che l'Organo Amministrativo sottopone all'approvazione dell'Assemblea; a ciò aderendo, io Segretario Verbalizzante leggo all'Assemblea il testo che segue:

*"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 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*

PRISMI S.p.A.  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 ottobre 2017

*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."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione e comunica che la votazione avverrà per alzata di mano.

Si dà atto che non vi è alcun intervento da parte dei presenti all'Assemblea.

A questo punto:

- il Presidente dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento è presente in sala il medesimo n. 1 (uno) portatore di azioni rappresentante in proprio e/o per delega n. 1.138.888 (un milione centotrentotto mila ottocento ottantotto)azioni ordinarie pari al 16,52% del capitale sociale;
- mette in votazione la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli azionisti, con voto espresso per alzata di mano,

**delibera**

di approvare il testo di deliberazione da me Segretario Verbalizzante sopra letto, con votazione appresso precisata, con i voti favorevoli degli Azionisti presenti in sala e rappresentanti complessivamente 1.138.888 (un milione centotrentotto mila ottocento ottantotto) azioni ordinarie rappresentanti il 16,52% del capitale sociale, nessun voto contrario, nessun astenuto.

PRISMI S.p.A.  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 ottobre 2017


A questo punto il Presidente dichiara e dà atto:

- che le deliberazioni di cui ai punti dal primo al secondo compresi, all'Ordine del Giorno di parte ordinaria sono state adottate con i voti favorevoli degli intervenuti all'Assemblea, quali riportati nelle singole delibere relative ai singoli punti dell'Ordine del Giorno

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono le ore 11:30 ed essendosi esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno dichiara sciolta l'Assemblea.

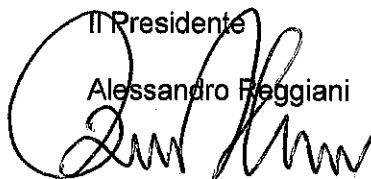
il Segretario Verbalizzante

Valentina Mancini



Il Presidente

Alessandro Faggiani



**PRIMI S.p.A.**  
 Assemblea ordinaria 27 ottobre 2017  
**ELENCO INTERVENUTI**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U
1	SYNER.IT INFORMATICA SRL		ROVATTI ANDREA		1.138.888	16,52	10,00	
Totale azioni in proprio				0				
Totale azioni per delega					1.138.888			
Totale generale azioni					1.138.888			
% sulle azioni ord.						16,52%		

persone fisicamente presenti in sala: 1