



## **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: 9.772.577,00

### **AVVISO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **PRISMI S.p.A.** ("Società") è convocata in unica convocazione per il giorno **28 giugno 2018 alle ore 11.00** presso la sede sociale, in Viale M. Finzi 587, Modena, per discutere e deliberare il seguente

#### **Ordine del Giorno**

- 1) Esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti
- 2) Integrazione dei componenti del Collegio Sindacale; nomina di un Sindaco Supplente: delibere inerenti e conseguenti
- 3) Proposta di integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina di due nuovi membri previa determinazione dei compensi e della durata della carica: delibere inerenti e conseguenti
- 4) Integrazione dei compensi spettanti alla Società di Revisione Contabile: delibere inerenti e conseguenti

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Il capitale sociale di PRISMI S.p.A. ammonta a Euro 9.772.577,00 ed è composto da 9.772.577 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 (19 giugno 2018 – 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 25 giugno 2018. 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.prismi.net](http://www.prismi.net) 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 e del Collegio Sindacale**

In ottemperanza a quanto previsto dall' artt. 17 e 22 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 21 giugno 2018, 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.prismi.net](http://www.prismi.net) nei termini di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Alessandro Reggiani