PRISMI
INNOVATIVE DIGITAL INDUSTRY®

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

28 giugno 2018 ore 11.00 in unica convocazione

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**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. (di seguito la "**Società**"), in data 18 maggio 2018, 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) Esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2017.

Il bilancio al 31 dicembre 2017 della Vostra Società, redatto secondo i principi contabili internazionali, chiude con una perdita di Euro 3.102.056 . Tale risultato comporta una riduzione del patrimonio netto a Euro 3.617.908, ovvero inferiore ai due terzi del capitale sociale, pari ad euro 7.081.421, rendendo, quindi, applicabile il disposto dell'articolo 2446 del Codice Civile.

Tuttavia, a seguito, tra le altre, dell'Aumento di Capitale con diritto di opzione avvenuto in data 23 Marzo 2018 per Euro 3.241.733, il patrimonio netto contabile è salito ad Euro 6.862.714, rimuovendo quindi i presupposti relativi all'articolo 2446 del Codice Civile .

Se con noi d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla Gestione e il Bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative al bilancio proponendo di rinviare a nuovo la Perdita dell'esercizio 2017.

***

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2017 in ogni sua parte e risultanza;*
- *di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio, ammontante ad Euro 3.102.056;*
- *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, anche tramite l'ausilio di terzi incaricati."*

2) Integrazione dei componenti del Collegio Sindacale; nomina di un Sindaco Supplente: 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. Salvatore Tortora dalla carica di Sindaco Supplente, della Società con efficacia immediata, a causa di impegni professionali.

Ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le

presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ai sensi del predetto art. 22 dello statuto sociale le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Dovedosi procedere unicamente alla nomina di un Sindaco Supplente vi invitiamo a prensentare le liste con la sezione dei candidati supplenti.

Risulterà eletto sindaco supplente il candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il candidato è tratto dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. Vi invitiamo pertanto a depositare la lista nei modi ed entro i termini statutari sopra richiamati.

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**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare in merito ad una proposta di integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Più specificatamente in data 18 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la nomina di due nuovi consiglieri di amministrazione, previa determinazione della durata della carica e degli emolumenti spettanti.

Alla luce dell'evoluzione della compagine sociale nonché dell'intervenuta riorganizzazione del management degli ultimi mesi si ritiene che la proposta possa essere espressione di tali variazioni e riflettere maggiormente il nuovo assetto societario, consentendo allo stesso tempo eventualmente l'ingresso di manager di elevato standing professionale che possano contribuire concretamente al processo evolutivo aziendale negli anni a venire.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 8 febbraio 2017 e scadrà per decorso mandato alla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019.

In data 27 ottobre 2017 l'Assemblea ordinaria, in occasione della nomina del consigliere cooptato da CdA in data 28 settembre 2017, ha rideterminato i compensi spettanti all'Organo Amministrativo.

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di PRISMI S.p.A. il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche

professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio

Sindacale. Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Vi invitiamo pertanto a depositare la lista nei modi ed entro i termini statutari sopra richiamati, proponendoVi di:

- integrare da 5 (cinque) a 7 (sette) il numero degli amministratori;

- stabilire che i nominandi amministratori restino in carica, al pari degli attuali consiglieri, sino alla data di approvazione del Bilancio di esrcizio al 31 dicembre 2019;

- determinare i compensi complessivamente spettanti ai due nominandi amministratori.

4) Integrazione dei compensi spettanti alla Società di Revisione Contabile: delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito ad una integrazione dei compensi spettanti alla Società di Revisione Contabile.

Preliminarmente occorre ricordare che nel mese di ottobre e novembre 2017 la società ha acquisito, rispettivamente, il 51% della società InGrandiMenti S.r.l., con sede in Legnano (MI) ed l'80% della società Wellnet S.r.l., con sede in Milano (MI). Successivamente nel mese di dicembre Wellnet S.r.l. ha incorporato le consociate 3 Ding Consulting s.r.l. e 2Thepoint PSM s.r.l.

Tali operazioni hanno di fatto ampliato in maniera concreta il perimetro di consolidamento del Gruppo PRISMI.

Si rammenta inoltre che la società è Emittente strumenti finanziari diffusi in misura rilevante ed iscritta nell'apposito elenco Consob dal luglio 2016, pertanto a decorrere dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 la Società è tenuta all'adozione dei principi contabili internazionali, così come previsto all'art 2 del D.Lgs 38/2005.

Alla luce delle richiamate operazioni di acquisizione e del passaggio ai principi contabili internazionali, la società di revisione incaricata Fausto Vittucci & c. ha sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione una richiesta di integrazione dei compensi ad essa spettanti deliberati nel corso dell'Assemblea Ordinaria tenutasi in data 27 aprile 2017. Più specificatamente la proposta pervenuta quantifica complessivamente in Euro 11.000 su base annua l'incremento delle prestazioni relative alle attività di revisione del bilancio di esercizio, verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scrutture contabili dei fatti di gestione, verifica del Modello UNICO e 770, revisione legale del bilancio consolidato e della revisione contabili limitata della situazione contabile semetrale e consolidata, portando di fatto i compensi deliberati lo scorso 27 aprile 2017 da 34.000 Euro a 45.000 Euro.

Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole relativamente alla proposta pervenuta dalla Fausto Vittucci & c. , parere allegato alla presente relazione.

Se con noi d'accordo Vi invitiamo pertanto ad assumere deliberazione favorevole in merito all'adeguamento dei compensi spettanti alla società di revisione Fausto Vittucci & c. per gli esercizi dal 2017 al 2024 così come in precedenza illustrati.

Modena, 12/06/2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Reggiani