

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

ASSEMBLEA ORDINARIA 28 giugno 2018

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Il//La/I Sottoscritto/a/i²

*Cognome _____

*Nome _____ ovvero

*Ragione sociale _____

*Nato/a a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale e/o p.Iva _____

tel. _____

*Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

*Cognome _____

*Nome _____ ovvero

*Ragione sociale _____

*Nato/a a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale e/o p.Iva _____

tel. _____

*Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di PRISMI S.p.A. in qualità di

azionista³ creditore pignoratorio riportatore

usufruttuario custode gestore

rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

¹ Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in 41122 Modena, v.le Finzi 587, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata direzione@primipec.it.

² Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

³ Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Delega/delegano

(cognome e nome ovvero ragione sociale)

con facoltà di essere sostituito da

(cognome e nome ovvero ragione sociale)

a rappresentarlo/i nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A. indetta in unica convocazione per il giorno :

28 GIUGNO 2018, ore 11.00 presso la sede di V.le Finzi 587, 41122 Modena

con riferimento a n. _____ azioni PRISMI

con 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***

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo, data

Firma/e

ALLEGATI

- a) comunicazione di partecipazione
- b) Documento di identità delegato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;

2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:

(i) procura generale o

(ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;

3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;

4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di PRISMI S.p.A.;

6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;

7. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di PRISMI S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 059.31.67.411 e-mail : investor@prismi.net

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.