

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 GIUGNO 2018**

Il giorno 28 giugno 2018, alle ore 11.00 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 9.772.577, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Modena numero 03162550366, per discutere e deliberare sul 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**

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 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:

- 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 nonché mediante diffusione del relativo avviso a mezzo Emarket SDIR nonché, per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" in data 19 maggio 2018; essendosi superata la maggioranza prevista, per la presente assemblea, dall'art. 2369 commi 1, 3 e 4 cc è idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra riportato;
- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro

9.772.577,00 (nove milioni settecento settanta due mila cinquecento settantasette/00) ed è suddiviso in n. 9.772.577 (nove milioni settecento settanta due mila cinquecento settantasette/00) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale; 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 prosegue poi constatando e facendo constatare che

- sono presenti in proprio e/o rappresentati per delega in questo momento n. 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 1.455.178 (un milione quattro cento cinquanta cinque mila cento settantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 14,89 % 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.
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione Alessandro Reggiani (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Alessandro Firpo (Consigliere); mentre risultano essere assenti giustificati i Signori Consiglieri Mariano Daniele, Roberto Mussano, Luca Catalano .
- sono presenti, per l'Organo di Controllo, Sergio Volpi (Sindaco Effettivo) e Vito Longo (Sindaco Effettivo); è assente giustificato Marco Vaccari (Presidente del Collego Sindacale).

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

- la Società alla data odierna non detiene azioni proprie.
- I soggetti che partecipano in misura superiore al 5% (cinque per cento) del 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 srl	1.135.048	11,614%
Tendercapital Funds plc	617.847	6,322%
Tendercapital Alternative Funds plc	1.057.277	10,818%

ADV Capital srl	517.345	5,29%
-----------------	---------	-------

- Non esistono, per quanto risulta alla società, patti parasociali di cui all'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, 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, passa alla 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 all'ordine del giorno 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, Il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l'Assemblea Ordinaria per proporre l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2017.

Il bilancio al 31 dicembre 2017 della 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.

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 il Presidente propone che sia omessa la lettura della Relazione sulla Gestione, delle Relazioni del Collegio Sindacale – se lo stesso concorda – e della Società di Revisione, nonché del Bilancio di Esercizio, e dei relativi allegati.

Considerato inoltre che – nei termini previsti dalla vigente normativa – la Relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché tutta la documentazione relativa ai singoli punti è stata, anch'essa, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Modena, Viale Finzi 587, e sul sito internet della Società ([www.prismi.net.it](http://www.prismi.net.it)), ed è stata distribuita ai presenti, propone che ne sia omessa la lettura anche per quanto riguarda i successivi argomenti all'ordine del giorno e che si proceda direttamente alla trattazione degli stessi.

Si dà atto che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

A questo punto, il Presidente provvede a dare lettura del testo della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione degli Amministratori che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea:

*"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;*

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2018

- *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."*

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

Si dà atto che chiede la parola l'azionista Roteglia Erio il quale, dichiarandosi preliminarmente favorevole alla proposta, chiede che per gli anni a venire la delibera di approvazione del bilancio e quella di destinazione del risultato d'esercizio siano oggetto di separata votazione. Ciò al fine di consentire ai soci di minoranza di poter eventualmente esprimere pareri diversi in merito da un lato al bilancio di esercizio e, dall'altro, alla destinazione del risultato, in particolare in presenza di eventuali somme distribuibili a titolo di dividendo,

Il Presidente accoglie la proposta del socio Roteglia e comunica che, in futuro, alla proposta formulata verrà dato certamente riscontro.

Si dà atto che non vi sono ulteriori intervento da parte dei presenti all'Assemblea.

A questo punto:

- viene dichiarata chiusa la discussione;
- Si dà atto che sono presenti in sala 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 1.455.178 (un milione quattro cento cinquanta cinque mila cento settantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 14,89 % del capitale sociale con diritto di voto;
- Viene messa in votazione la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione.

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, con il voto favorevole di 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 1.455.178 (un milione quattro cento cinquanta cinque mila cento settantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 14,89 % del capitale sociale

**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.

**Sul secondo punto all'ordine del giorno** preliminarmente il Presidente ricorda ai convenuti che 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.

Occorre dunque procedere alla nomina di un Sindaco Supplente.

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.

Il Presidente ricorda 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.

Ciò premesso, il Presidente informa che nei termini previsti è stata presentata una sola lista, da parte di Tendercapital LTD, investor manager di Tendercapital Funds plc e Tendercapital Alternative Funds plc, rappresentanti rispettivamente il 6,32% del capitale sociale e il 10,82% del capitale sociale.

La lista con annessa documentazione a supporto è stata depositata presso la sede sociale e messa a disposizione del pubblico sul sito internet alla sezione Investor Relation.

Il candidato Sindaco Supplente, indicato dall'azionista che ha presentato la lista e che, qualora consti il consenso dell'Assemblea, resterà in carica al pari dei colleghi componenti l'organo di controllo sino alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, è il Dott. Massimo Dovier, nato a Palmanova (UD) il 23 luglio 1974 - cf. DVRMSM74L23G284E, residente a Milano in via Autari n.27

L'Assemblea è perciò chiamata, ai sensi del predetto art.21 dello Statuto a nominare il componente Supplente del Collegio Sindacale traendolo dall'unica lista presentata dall'Azionista "Tendercapital Funds plc e Tendercapital Alternative Funds plc", in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al secondo Punto all'Ordine del Giorno, nel merito della nomina di un Sindaco Supplente previa determinazione della durata della carica.

Si da 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 sono presenti 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 1.455.178 (un milione quattro cento cinquanta cinque mila cento settantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 14,89 % del capitale sociale;
- Viene messa in votazione, per alzata di mano, la lista presentata da Tendercapital Funds plc e Tendercapital Alternative Funds plc;

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., con il voto favorevole di 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 1.455.178 (un milione quattrocento cinquantacinque mila cento settantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 14,89 % del capitale sociale

**delibera**

- di nominare Sindaco Supplente il signor:

1. MASSIMO DOVIER, nato a Palmanova (UD) 23 luglio 1974 – cf. DVRMSM74L23G284E, residente a Milano in via Autari n.27

precisandosi che il neo nominato Sindaco Supplente resterà in carica, al pari degli altri componenti dell'organo di controllo, sino alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018.

**Passando al terzo punto all'ordine del giorno** il Presidente informa i convenuti che il consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea, tra le altre, per discutere e deliberare in merito ad una proposta di integrazione dei componenti dell'organo amministrativo dagli attuali 5 (cinque) membri a 7 (sette) componenti provvedendo pertanto alla nomina di due nuovi consiglieri.

Il Presidente, riprendendo quanto esposto nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, , informa che la proposta trova la propria motivazione alla luce dell'evoluzione della compagine sociale nonché dell'intervenuta riorganizzazione del management negli ultimi mesi.

Si ritiene dunque che la proposta possa essere espressione di tali variazioni e rifletta 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.

Il Presidente ricorda poi che gli amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dagli 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; in particolare, nei termini previsti, sono state depositate 2 (due) liste, messe a disposizione del pubblico sul sito internet alla sezione investor relation, così composte:

LISTA 1) presentata dall'azionista Syner.it informatica s.r.l. titolare di n. 1.135.048 azioni ordinarie parie al 11,61% del capitale sociale, contenente il seguente nominativo DOMENICO LOPREIATO, nato a Catanzaro il 23/03/1974 C.F. LPRDNC74C23C352C, domiciliato il Torino (TO) via Mombasiglio 3

LISTA 2) presentata da Tendercapital Ltd, investor manager degli azionisti Tendercapital Funds plc, titolare di n. 617.847 azioni pari al 6,32% del capitale sociale, e Tendercapital Alternative Funds plc, titolare di n. 1.057.277 azioni ordinarie pari al 10,82% del capitale sociale, contenente il



nominativo ODOARDO MARIA AMBROSO, nato a Genova il 27/10/1960, cf. MBRDRD60R27D969E, domiciliato in Milano (MI) Via Pietrasanta 12

Il Presidente segnala che l'azionista Syner.it Informatica s.r.l. ha altresì proposto di fissare la durata della carica dei nominandi consiglieri, al pari dei componenti dell'organo amministrativo attualmente in carica, sino alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

Infine, sempre l'azionista Syner.it Informatica ha proposto che ai nominandi consiglieri venga attribuito un compenso lordo annuo complessivo pari ad Euro 112.000,00 a cui aggiungersi ulteriori massimi Euro 25.000,00 quale compenso variabile al raggiungimento di obiettivi che dovranno essere determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente informa che procederà alla trattazione e votazione per sottopunti.

L'Assemblea è ora chiamata a deliberare in merito alla proposta di nomina di due nuovi componenti dell'organo amministrativo a determinare la durata della carica e gli emolumenti ad essi spettanti.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Terzo Punto all'Ordine del Giorno, nel merito della nomina di due nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione e ricorda ai presenti che un socio non può votare più di una lista..

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 sono presenti 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 1.455.178 (un milione quattro cento cinquanta cinque mila cento settantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 14,89 % del capitale sociale con diritto di voto;

Mette in votazione per alzata di mano la proposta di integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) membri a 7 (sette) membri.

La proposta viene accolta all'unanimità dei voti dei presenti.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta di integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) membri a 7 (sette) membri con i voti favorevoli di 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 1.455.178 (un milione quattro cento cinquanta cinque mila cento settantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 14,89 % del capitale sociale con diritto di voto.

Proseguendo nella trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dichiara aperta la discussione in merito alla proposta dell'azionista Syner.it Informatica s.r.l. di fissare la durata della carica dei nominandi consiglieri sino alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

Si dà atto che nessuno degli aventi diritto al voto si è allontanato dalla sala e non vi è alcun intervento. Mette in votazione per alzata di mano la proposta dell'azionista Syner.it Informatica s.r.l. di fissare la durata della carica dei nominandi consiglieri sino alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

La proposta viene accolta all'unanimità dei voti dei presenti.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di Syner.it Informatica con i voti favorevoli di 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 1.455.178 (un milione quattro cento cinquanta cinque mila cento settantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 14,89 % del capitale sociale; i membri di prossima nomina resteranno in carica al pari degli altri membri del Consiglio di Amministrazione sino alla data dell'assemblea chiamata all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

Proseguendo nella trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla determinazione del compenso spettante ai nuovi consiglieri.

Da atto che nessuno degli aventi diritto al voto si è allontanato dalla sala e non vi è alcun intervento.

Mette dunque in votazione per alzata di mano la proposta dell'azionista Syner.it Informatica s.r.l. di attribuire ai consiglieri di prossima nomina un compenso lordo annuo complessivo pari ad Euro 112.000,00 a cui aggiungersi ulteriori massimi Euro 25.000,00 quale compenso variabile al raggiungimento di obiettivi che dovranno essere determinati dal Consiglio di Amministrazione.

La proposta viene accolta all'unanimità dei voti dei presenti.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di Syner.it Informatica con i voti favorevoli di n. 3 (tre) portatori di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 1.455.178 (un milione quattrocento cinquantacinque mila cento settantotto) azioni ordinarie pari al 14,89% del capitale; i membri di prossima nomina verranno remunerati con un compenso lordo annuo complessivo pari ad Euro 112.000,00 a cui aggiungersi ulteriori massimi Euro 25.000,00 quale compenso variabile al raggiungimento di obiettivi che dovranno essere determinati dal Consiglio di Amministrazione in carica al pari degli altri membri del Consiglio di Amministrazione sino alla data dell'assemblea chiamata all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

Il Presidente prosegue ora la trattazione del terzo punto e ricordando quanto detto poc'anzi in merito alle liste depositate e, non essendoci richieste di intervento, mette in votazione per alzata di mano la lista presentata dall'azionista Syner.it Informatica s.r.l. e, a seguire, la lista presentata da Tendercapital Funds plc e Tendercapital Alternative Funds plc.

Si procede con la votazione della lista presentata dal socio Syner.it Informatica s.r.l.

Il Presidente dichiara nominato alla carica di consigliere di amministrazione il nominativo presentato con apposita lista dall'azionista Syner.it Informatica con voto espresso per alzata di mano, con i voti favorevoli espressi da "Syner.it Informatica s.r.l." rappresentante n. 1.135.048 azioni ordinarie pari al 11,614% del capitale sociale.

Si procede quindi con la votazione della lista presentata dai soci Tendercapital Funds plc e Tendercapital Alternative Funds plc.

Il Presidente dichiara nominato alla carica di consigliere di amministrazione il nominativo presentato con apposita lista dall'azionista Tendercapital Funds plc e Tendercapital Alternative Funds plc con voto espresso per alzata di mano, con i voti favorevoli espressi da due azionisti, rappresentanti n. 320.130 azioni ordinarie pari al 3,276% del capitale sociale.

In seguito alle votazioni effettuate il Presidente dà atto che:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di PRISMI S.p.A.

#### **Delibera**

1. Di integrare da 5 (cinque) a 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
2. Di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della Società il Sig. DOMENICO LOPREIATO, nato a Catanzaro il 23/03/1974 C.F. LPRDNC74C23C352C, domiciliato in Torino (TO) via Mombasiglio 3 ed il Sig. ODOARDO MARIA AMBROSO, nato a Genova il 27/10/1960, cf. MBRDRD60R27D969E, domiciliato in Milano (MI) Via Pietrasanta 12, i cui mandati scadranno insieme agli amministratori in carica e dunque all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
3. Di attribuire ai consiglieri Lopreiato e Ambroso, complessivamente un compenso lordo annuo pari ad Euro 112.000 a cui aggiungersi massimi Euro 25.000 al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali che verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, precisandosi infine che la ripartizione degli emolumenti avverrà a cura del consiglio di amministrazione stesso."

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente informa i convenuti che l'Assemblea è stata convocata tra le altre 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, tramite fusione, le società 3 Ding Consulting s.r.l. e 2Thepoint PSM s.r.l., anch'esse controllate da Prismi s.p.a.

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

Il Presidente rammenta inoltre che la società è Emittente strumenti finanziari diffusi in misura rilevante ed è 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 FV & C. S.a.s. di Amedeo Vittucci (già 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 per le prestazioni relative alle attività di revisione del bilancio di esercizio, verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, verifica del Modello Redditi e 770, revisione legale del bilancio consolidato e della revisione contabili limitata della situazione contabile semestrale 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 FV & C. S.a.s. di Amedeo Vittucci (già Fausto Vittucci & C); il Presidente chiede dunque al Sindaco Effettivo Sergio Volpi di confermare tale attestazione, ricevendo risposta affermativa.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito all'adeguamento dei compensi spettanti alla società di revisione FV & C. S.a.s. di Amedeo Vittucci (già Fausto Vittucci & C) per gli esercizi dal 2017 al 2024.

Da atto che in questo momento sono presenti n. 3 (tre) portatori di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 1.455.178 (un milione quattrocento cinquantacinque mila cento settantotto) azioni ordinarie pari al 14,89% del capitale con diritto di voto;

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2018

Mette in votazione la proposta di adeguamento dei compensi spettanti alla società di revisione FV & C. S.a.s. di Amedeo Vittucci (già Fausto Vittucci & C) per gli anni 2017-2024 per Euro 11.000 lordi annui.

La proposta viene accettata con il voto favorevole di tutti i soci presenti.

Dichiara approvata la proposta di adeguamento dei compensi spettanti alla società di revisione FV & C. S.a.s. di Amedeo Vittucci (già Fausto Vittucci & C) sino ad Euro 45.000 lordi annui, con i voti favorevoli n. 3 (tre) portatori di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 1.455.178 (un milione quattrocento cinquantacinque mila cento settantotto) azioni ordinarie pari al 14,89% del capitale con diritto di voto;

In seguito alle votazioni il presidente dà atto che:

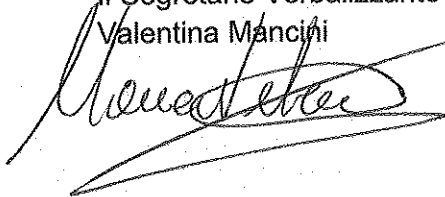
"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di PRISMI S.p.A.

**delibera**

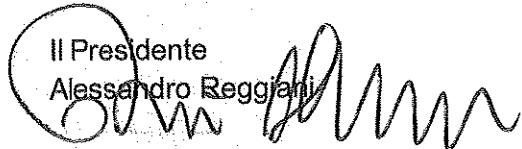
di adeguare i compensi spettanti alla società di revisione FV & C. S.a.s. di Amedeo Vittucci (già Fausto Vittucci & C) sino ad Euro 45.000 lordi annui per il periodo 2017- 2024, per le prestazioni relative alle attività di revisione del bilancio di esercizio, verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, verifica del Modello Redditi e 770, revisione legale del bilancio consolidato e della revisione contabili limitata della situazione contabile semestrale e consolidata."

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono le ore 11.45 ed essendosi esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno dichiara sciolta l'Assemblea.

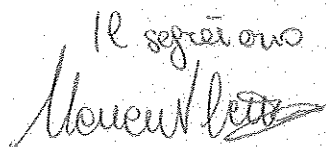
Il Segretario Verbalizzante  
Valentina Mancini



Il Presidente  
Alessandro Reggiani



\* LA DATA CORRETTA È 23/03/1974

Il segretario  


Il Presidente  
