

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 e STRAORDINARIA 22 novembre 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 e Straordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A. indetta in unica convocazione per il giorno :

22 novembre 2018, ore 15.00 presso la sede di V.le Finzi 587, 41122 Modena

con riferimento a n. _____ azioni PRISMI

con il seguente **ordine del giorno**:

Parte Ordinaria

1. **Proposta di approvazione di un Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie PRISMI S.p.A. riservato ai dipendenti di PRISMI S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

1. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 250.000, gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. al servizio del Piano di Stock Grant; delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Modifiche statutarie. 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 del Regolamento UE 679/2016, 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.