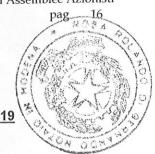
### PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019



### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2019

Il giorno 30 aprile 2019 alle ore 15.00 in Modena, Viale M. Finzi 587, premesso

che è convocata in questo giorno, luogo ed ora, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., con sede legale in Modena, Viale M. Finzi 587, capitale sociale versato euro 10.497.539, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Modena numero 03162550366, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno di parte Ordinaria

- 1) Esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti
- 2) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, del suo Presidente, determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti

#### Ordine del Giorno di parte Straordinaria

1) Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Ingrandimenti s.r.l. in PRISMI S.p.A.: 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 di parte Ordinaria 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, in data 20 marzo 2019, nonché, sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" in data 21 marzo 2019;
- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 10.497.539,00 (dieci milioni quattrocento novantasette mila cinquecento trentanove /00) ed è suddiviso in n. 10.497.539 (dieci milioni quattrocento novantasette mila cinquecento trentanove /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

#### PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019



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. 5 (cinque) azionisti, portatori di complessive 3.759.702 (tre milioni settecento cinquantanove mila settecento due) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 35,815 % del capitale sociale, aventi diritto di voto, come da elenco predisposto dall'ufficio di presidenza, che si allega ad A). Essendosi superata la maggioranza prevista, per la presente assemblea, dall'art. 2369 commi 1, 3 e 4 cc, la stessa è idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra riportato.
- 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, Domenico Lopreiato, Mariano Daniele, Roberto Mussano, Luca Catalano e Odoardo Maria Ambroso.
- è presente, per l'Organo di Controllo, Sergio Volpi (Sindaco Effettivo); sono assenti giustificati Marco Vaccari (Presidente del Collego Sindacale) e Vito Longo (Sindaco Effettivo).

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	10,81%
Tendercapital Funds plc	702.847	6,69%
Tendercapital Alternative Funds plc	1.310.717	12,48%

- Non esistono, per quanto risulta alla società, patti parasociali di cui

paga 18

PRISMI S.P.A VIALE M. FINZI 587 41122 MODENA (MO) C.F./P.I. 03162550366

## PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019

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 pignoratizi, 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 avranno espresso voto contrario, si saranno astenuti o si saranno 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

## PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019



proporre l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2018.

Il bilancio al 31 dicembre 2018 della Società, redatto secondo i principi contabili internazionali, chiude con una perdita di Euro 1.104.184.

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), 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, precisando che verranno messe in votazione separata l'approvazione del bilancio di esercizio e la proposta di destinazione del risultato:

"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 2018 in ogni sua parte e risultanza;
- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio, ammontante ad Euro 1.104.184;
- 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."

#### PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019



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 nessuno chiede la parola

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

#### A questo punto:

- viene dichiarata chiusa la discussione;
- il Presidente dà atto che sono presenti in sala portatori di complessive 3.759.702 (tre milioni settecento cinquantanove mila settecento due) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 35,815 % del capitale sociale, aventi diritto di voto;
- viene messa in votazione l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018.

Il Presidente dichiara l'esito della votazione:

Voti favorevoli: 3.759.702 (tre milioni settecento cinquantanove mila settecento due)

Voti Astenuti: 0 (zero)

Voti Contrari: 0 (zero)

 Viene messa in votazione la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente dichiara l'esito della votazione:

- Voti favorevoli: 3.759.702 (tre milioni settecento cinquantanove mila settecento due)
- Voti Astenuti: (zero)
- Voti Contrari: (zero)

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 5 (cinque) azionisti, portatori di complessive 3.759.702 (tre milioni settecentocinquantanove mila settecentodue) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 35,815 % del capitale sociale

delibera

#### PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019

- di approvare il bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2018 in ogni sua parte e risultanza;
- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio, ammontante ad Euro 1.104.184;
- 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 prosegue dunque alla trattazione del punto successivo.

<u>Sul secondo punto all'ordine del giorno</u> preliminarmente ricorda ai convenuti che con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 è giunto al termine il mandato del collegio sindacale. L'Assemblea è pertanto stata convocata per provvedere alla nuova nomina.

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.

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

pag.

PRISMI S.P.A VIALE M. FINZI 587 41122 MODENA (MO) C.F./P.I. 03162550366

### PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019

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.

Nei termini previsti sono state presentate due liste, con annessa documentazione a supporto, presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico sul sito internet alla sezione Investor Relation, che il Presidente procede ad illustrare:

#### Lista n.1

Tendercapital Ltd, in qualità di investor manager di Tendercapital Funds plc (detentore di una partecipazione pari al 6,69% dell'attuale capitale sociale) e Tendercapital Alternative Funds plc (detentore di una partecipazione pari al 12,48% dell'attuale capitale sociale), ha presentato una lista così composta:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

- 1- Massimo Dovier, nato a Palmanova (UD) il 23/07/1974
- 2- Daniele Ponte, nato a Milano (MI) il 07/09/1972

#### Lista n.2

Syner.it Informatica S.r.l., (detentrice di una partecipazione pari al 10,81% dell'attuale capitale sociale) ha presentato una lista così composta: Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

- 1- Marco Vaccari, nato a Modena (MO)26/01/1969
- 2- Sergio Volpi, nato a Maranello (MO) il 08/10/1941
- 3- Corrado Cavallini, nato a Sassuolo (MO) il 04/01/1971

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

- 1- Silvia Battaglioli, nata a Finale Emilia (MO) il 09/12/1962
- 2- Onorina Gherardini, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 01/01/1974

L'azionista Syner.it Informatica S.r.I. ha altresì comunicato l'intenzione di formulare in occasione dell'Assemblea stessa, la proposta di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale, per la durata dell'ufficio, in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 8.000 (ottomila/00) lordi annui per ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente a questo punto chiede al delegato rappresentante Syner.it Informatica s.r.l.,presente in sala, di confermare la proposta del socio summenzionata.

pag

#### PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019

formatica S.F.

Il Dott. Andrea Rovatti, delegato del socio Syner.it Informatica conferma.

L'Assemblea è perciò chiamata, ai sensi dello Statuto a nominare i membri del Collegio Sindacale traendoli dalle liste presentate dai soci, 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 dei componenti del Collegio Sindacale, del suo Presidente e della determinazione degli emolumenti loro spettanti.

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 i medesimi n. 5 portatori di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 3.759.702 azioni ordinarie, pari al 35,815% del capitale sociale con diritto di voto.

Dapprima il Presidente procede con la messa in votazione delle liste:

- Mette in votazione per alzata di mano la lista presentata dagli azionisti Tendercapital Funds plc e Tendercapital Alternative Funds plc
- Mette in votazione per alzata di mano la lista presentata dall'azionista Syner.it Informatica s.r.l.

La votazione dà i seguenti risultati:

- contrari: zero voti
- astenuti: zero voti
- favorevoli alla lista 1: 2.530.909 voti
- favorevoli alla lista 2: 1.228.793 voti

A questo punto proclama il risultato e dichiara dunque eletti dall'Assemblea degli azionisti, quali membri del collegio Sindacale i seguenti candidati:

- Quali Sindaci Effettivi:
  - 1- Massimo Dovier, nato a Palmanova (UD) il 23/07/1974, c.f. DVRMSM74L23G284E, residente in via Autari n.27, Milano (MI) (tratto dalla lista n.1),
  - 2- Daniele Ponte, nato a Milano (MI) il 07/09/1972 , c.f. PNTDNL72P07F205W, residente in Via Bazzana Inferiore 1/G , Assago (MI) (tratto dalla lista n.1)

# PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019



- 3- Marco Vaccari, nato a Modena (MO) il 26/01/1969 c.f. VCCMRC69A26F257J, residente in Via Monte Sabotino 31, Formigine (MO) (tratto dalla lista n. 2)
- Quali sindaci Supplenti:
  - 1- Silvia Battaglioli, nata a Finale Emilia (MO) il 09/12/1962, c.f. BTTSLV62T49D599W , residente in Strada Collegarola 134, Modena (MO) (tratto dalla lista n.2)
  - 2- Onorina Gherardini, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 01/01/1974, c.f. GHRNRN74A41G393P, residente in Via Alfieri 12, Pavullo nel Frignano (MO) (tratto dalla lista n.2)

A questo punto il Presidente dà pertanto atto che nel rispetto delle disposizioni statutarie, assumerà la carica di **Presidente del Collegio Sindacale** il Dott. Marco Vaccari (tratto dalla lista n.2)

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, e pertanto fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021.

Il Presidente prosegue la trattazione dando nuovamente atto che in questo momento sono presenti i medesimi n.5 portatori di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 3.759.702 azioni ordinarie, pari al 35,815% del capitale sociale con diritto di voto;

Mette dunque in votazione, per alzata di mano, la proposta formulata dall'azionista Sner.it Informatica relativamente alla determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale per la durata dell'ufficio, in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 8.000 (ottomila/00) lordi annui per ciascun sindaco effettivo.

La votazione dà i seguenti risultati:

Contrari: zero Astenuti: zero

Favorevoli:3.759.702

L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono le ore 15:25 ed essendosi esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno di parte ordinaria, i lavori proseguiranno in sede straordinaria della di cui verbalizzazione è incaricato il Dott. Rolando Rosa, Notaio in Modena.

Libro Verbali Assemblee Azionisti

pag 25

PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019

Il Segretario Verbalizzante

/Valentina/Mancini

II Presidente

Alessandro Reggian

PRISMI S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 30 aprile 2019
ELENCO INTERVENUTI

م» Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio Azioni per delega	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Ш	ם
1 SYNER.IT INFORMATICA SRL		ANDREA ROVATTI		1.135.048	1.135.048 10,813%	15:00	
2 TENDERCAPITAL ALTERNATIVE FUNDS PLC		SIMONE VACCARI		1.310.717	1.310.717 12,486%	15:00	
3 TENDERCAPITAL FUNDS PLC		SIMONE VACCARI		702.847	6,695%	15:00	
4 ALESSANDRO FIRPO			93.745		0,893%	15:00	
5 ADV CAPITAL SRI.		PATRIZIA DUGHETTI		517.345	517.345 4,928%	15:00	

% sulle azioni ord.
persone fisicamente presenti in sala:

93.745 3.665.957 3.759.702

Totale azioni in proprio Totale azioni per delega Totale generale azioni

35,815%

Libro Verbali Assembleë Azionisti pag 26