

A mezzo raccomandata
ovvero e-mail all'indirizzo:
simone.vaccari@ordineavvmodena.it

Spettabile
PRISMI S.p.A.
Via Dalton 58,
Modena

c.a. Avv. Simone Vaccari

**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO E LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
ORDINARIA e STRAORDINARIA**

Il/la sottoscritto/a ⁽¹⁾

Cognome (ovvero Ragione Sociale) _____ Nome _____
_____ Nato/a _____ a _____
_____ Prov. _____ il _____
Codice fiscale _____ Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A. dell'8 aprile 2020, in unica convocazione, in qualità di

- titolare di n. _____ azioni di Prismi S.p.A. al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione;
- _____ ⁽²⁾ e legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie di Prismi S.p.A., intestate a _____ ⁽³⁾

DELEGA

• l'Avvocato **Simone Vaccari**, che potrà farsi sostituire dall'Avv. Paolo Benetti dello Studio Legale Vaccari, Viale M. Finzi n. 597 – 41122 Modena (MO)

a partecipare e votare a rappresentarlo nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A. convocata per il giorno 8 aprile 2020, in unica convocazione, alle ore 14.00 presso la sede della società, in Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno

(1) Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

(2) Indicare il titolo giuridico in forza del quale il diritto di voto è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle azioni (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.).

(3) Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega

PRISMI S.p.A.

Via Dalton, 58 | 41122 Modena (MO), Italy
T. +39 059 3167411 | F. +39 059 885345 | Numero Verde 800 974440
info@prismi.net | www.prismi.net

Capitale Sociale Euro 12.778.157,00 i.v. | R.E.A. Mo-364187
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MO n. 03162550366



Società quotata sul mercato AIM Italia



PARTE ORDINARIA

1. **Esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti anche ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile**
2. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del loro Presidente; determinazione del loro numero, della durata della carica, degli emolumenti e degli eventuali trattamenti di fine mandato: delibere inerenti e conseguenti**

PARTE STRAORDINARIA

1. **Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "PSM 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili" Codice ISIN IT0005152241 concernenti, inter alia, il termine di scadenza, il tasso di interesse, nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferendogli/le i poteri necessari per esercita il diritto di voto

- conformemente alle istruzioni impartite

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

A) *L'Avv. Simone Vaccari rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.*

Allegati

- A) *Istruzioni per la compilazione della delega di voto*
- B) *Informativa per il trattamento dei dati personali.*



ALLEGATO A)

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. Si richiede ai soggetti legittimati, di trasmettere la delega e le istruzioni di voto ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, entro le ore 18 del 6 aprile 2020

2. la delega deve essere in forma scritta unitamente alle istruzioni, deve essere datata e sottoscritta e deve essere trasmessa, unitamente alle istruzioni di voto scritte, entro le ore 18 del 6 aprile 2020;

3. il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. A tal fine si richiede la trasmissione della delega in originale unitamente ad una copia del documento d'identità del delegante.

4. 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;

5. si invitano i soggetti legittimati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Prismi S.p.A., si prega di contattare investor@prismi.net



ALLEGATO B)
Informativa per il trattamento dei dati personali

Gentile Azionista,
in relazione alla Sua qualità di azionista, Prismi S.p.A. in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare"), La informa che tratterà i dati personali Suoi, da noi richiesti e/o da Lei forniti.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità di gestione degli adempimenti richiesti da obbligo di legge, nello specifico per l'esercizio del Suo diritto di partecipare e votare all'assemblea degli azionisti di Prismi S.p.A.

Taluni dati personali provenienti dai sistemi di sicurezza e infrastrutturali verranno infine trattati a fini di tutela della sicurezza di tali sistemi e delle informazioni aziendali sulla base del nostro legittimo interesse.

Categorie dei dati trattati

Dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo di residenza.

Destinatari dei dati personali

Dei Suoi dati personali entrano a conoscenza i dipendenti e collaboratori, in qualità di addetti al trattamento, del Titolare, e di altri soggetti terzi responsabili del trattamento (fornitori di servizi specialistici di società quotate, consulenti professionali). Dei Suoi dati potranno altresì venire a conoscenza altri soggetti terzi, quali organismi di vigilanza e, comunque, soggetti ai quali la comunicazione dei dati sia obbligatoria, che quindi li tratteranno anch'essi in qualità di autonomi titolari.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze derivanti dall'eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, essendo tuttavia necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni, infatti, potrebbe impedire lo svolgimento da parte del Titolare delle attività richieste dalla legge e non consentire l'esercizio dei Suoi diritti all'assemblea degli azionisti di Prismi S.p.A.

Periodo di conservazione dei dati

Per tutta la durata del rapporto e per successivi 10 anni.

Dati di contatto del Titolare:

Prismi S.p.A.

Sede legale in:

Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena.:

059/3167411

PEC: prismispa@pec.it

I Suoi diritti

In qualità di interessato potrà ottenere conferma che sia o meno intercorso un trattamento che La riguarda. Sarà Suo diritto chiedere, nei modi di legge, l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione, in vista della tutela dei Suoi diritti, del trattamento che La riguarda, nonché opporsi al trattamento stesso o richiedere la trasmissione su formato elettronico, a Lei o a terzi, dei dati da Lei forniti. Potrà esercitare tali diritti inviando una richiesta a prismispa@pec.it. Ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.



Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra _____

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società) _____

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di **Prismi S.p.A.** codice ISIN IT0004822695 convocata **per il giorno 8 aprile 2020, alle ore 14, in unica convocazione**

Parte Ordinaria			
1. Esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti anche ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta di.....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del loro Presidente; determinazione del loro numero, della durata della carica, degli emolumenti e degli eventuali trattamenti di fine mandato: delibere inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta di.....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Parte Straordinaria			
2. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "PSM 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili" Codice ISIN IT0005152241 concernenti, inter alia, il termine di scadenza, il tasso di interesse, nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la delega e le istruzioni di voto alla Società all'indirizzo e-mail investor@prismi.net. Il delegato o sostituto 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.

