

PRISMI S.P.A.

sede legale in Modena, Via Giovanni Dalton, n. 58

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena Numero REA: MO-364187

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 12.778.157,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sul primo punto all'ordine del giorno di parte Ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti

7 maggio 2020 ore 15.00 in unica convocazione



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A. ("**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 15.00, presso la sede sociale, in via G Dalton 58, Modena, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. **Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Rideterminazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

1. **Modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Modifica del Regolamento dei "Warrant PRISMI 2018 – 2020" con riferimento ai periodi di esercizio e ai prezzi di esercizio nonché al termine finale di sottoscrizione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Previa revoca della delibera di aumento di capitale approvata dal Consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 2018, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria dell'8 febbraio 2017, aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento e in forma scindibile da liberarsi in danaro, per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 5.102.951, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.102.951 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio dell'emissione dei "Warrant PRISMI 2018-2022". Modifica articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Parte ordinaria

1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti dell'8 aprile 2020 e resterà in carica sino alla data dell'assemblea chiamata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.

Siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per la nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

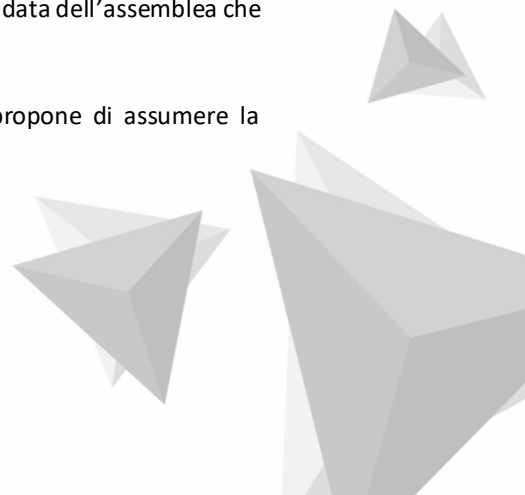
Sul punto, si evidenzia che, in data 6 aprile, la Società ha ricevuto da parte della candidata Fiorina Capozzi, formale comunicazione di ritiro della propria candidatura per sopraggiunte ragioni personali. Pertanto, non è stato possibile procedere alla nomina del settimo membro nel corso dell'assemblea dell'8 aprile 2020, così come comunicato rispettivamente in data 6 aprile e 8 aprile 2020.

Si ricorda, inoltre, che In occasione dell'Assemblea tenutasi in data 8 aprile 2020, è stato deliberato di fissare in n. 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ragione del fatto che il meccanismo del voto di lista trova applicazione alle sole ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, dal momento che l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di un solo Consigliere non trova applicazione il predetto meccanismo, e si procederà quindi deliberando a maggioranza di legge.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di nominare alla carica di Consigliere Mariano Daniele, il cui *curriculum vitae*, la cui dichiarazione di accettazione della carica e di possesso dei requisiti necessari a ricoprire la carica, sono stati messi a disposizione del pubblico e allegati alla presente relazione, prevedendo che lo stesso rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:



“L’Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A.

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della candidatura di Mariano Daniele e della relativa dichiarazione di accettazione della carica o delle relative attestazioni,*

DELIBERA

- *di nominare Mariano Daniele quale componente del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che lo stesso rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.*

Modena, 20 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Alessandro Reggiani)

