

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 Straordinaria 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 Straordinaria

1. Modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale, come illustrata nella presente Relazione, al fine di prevedere che l'organo amministrativo possa essere composto da un numero di componenti massimo pari a 11 e non necessariamente in numero dispari.

Tale modifica si rende necessaria al fine di garantire un migliore governo della Società, aumentando il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sino a un massimo di 11 e prevedendo che lo stesso possa essere composto anche da un numero di componenti pari.

Si riporta nel testo a fronte che segue il confronto tra la nuova e la vecchia formulazione dell'art. 15 dello Statuto sociale.

Statuto Vigente	Statuto modificato
<p>Art. 15 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.</p> <p>Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) Codice Civile.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.</p>	<p>Art. 15 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) 11 (undici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.</p> <p><i>[I COMMI DA 2 A 7 RIMASTI INVARIATI]</i></p>

All'organo amministrativo è data la facoltà di procedere all'adeguamento della riserva legale, sino alla massima capienza, a valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, C.C..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Si ritiene che le modifiche statutarie proposte non attribuiscano il diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'assunzione della deliberazione, posto che le stesse non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ..

Proposta di deliberazione

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A.,

- *vista la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- *di modificare l'art. 15 nel testo proposto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, e anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle*

deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Modena, 20 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Alessandro Reggiani)

