

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 secondo 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 nonchè 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

2. Rideterminazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si ricorda che, in occasione dell'Assemblea tenutasi in data 8 aprile 2020, è stato deliberato di attribuire un emolumento complessivo pari a Euro 330.000 per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, su base annuale, a cui aggiungere massimi Euro 80.000 di retribuzione variabile, in ragione d'anno, e da assegnare al raggiungimento di elevati obiettivi di risultato, che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso, nonché Euro 10.000 in ragione d'anno da accantonare per il trattamento di fine mandato.

Alla luce dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per procedere a una rideterminazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione in quanto gli stessi non comprendono, ad ora, anche l'emolumento destinato al nuovo componente.

Sul punto, si evidenzia che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Ancora, l'art. 20 dispone che l'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

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;*



- *in considerazione dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione così come nominato dall'assemblea dell'8 aprile 2020,*

DELIBERA

- *di attribuire al Consiglio di Amministrazione di Prismi S.p.A. un emolumento complessivo annuo lordo pari a Euro 405.000, comprensivo degli emolumenti per gli amministratori che ricoprono particolari cariche oltre a (i) una retribuzione variabile complessiva per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 105.000 da assegnare al raggiungimento di obiettivi di risultato che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso, ed (ii) una cifra complessiva per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a Euro 10.000 annui da accantonare a titolo di trattamento di fine mandato.*

Modena, 20 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Alessandro Reggiani)

