

PRISMI S.P.A.

sede legale in Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena Numero REA: MO-364187
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: Euro 12.778.157

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A. ("Società" o "Prismi") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 15.00, presso la sede della società, in Via G. Dalton n. 58, 41122 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 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.**

Avvertenza

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei

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 € 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



soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Prismi ammonta a Euro 12.778.157,00 ed è composto da 12.778.157 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Informazioni integrative relative all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus)

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti dal presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.prismi.net), sezione Investor Relations - Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge. In ogni caso, si raccomanda che la partecipazione all'Assemblea dei soci avvenga quanto più possibile secondo le forme descritte al successivo paragrafo "Rappresentanza in Assemblea".

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto tramite il rappresentante designato coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (27 aprile 2020– record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 4 maggio 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. In deroga alle procedure normalmente seguite, e coerentemente con le previsioni di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020, l'Assemblea si svolgerà unicamente in modalità audiodislocata (mediante sistema di audio-conferenza che verrà comunicato dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare) e sarà consentita unicamente la partecipazione mediante delega conferita (ai sensi dell'art. 135-novies o 135-undecies TUF a Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 125-undecies del TUF).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 D.L. Covid-19, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno alternativamente:

i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, mediante delega e/o subdelega dall'Avv.to Simone Vaccari, Rappresentate Designato della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net (sezione Investor Relation/ Assemblee) da inviare allo Studio Legale Vaccari, Viale M. Finzi 597 – 41122 Modena (MO), Rif. “Delega Assemblea PRISMI 2020”, mediante lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata all'indirizzo simone.vaccari@ordineavvmodena.it. Qualora il rappresentante trasmetta alla Società una copia della delega/subdelega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega/subdelega all'originale e l'identità del delegante/subdelegante. La delega e/o subdelega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005;

ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno all'Avv.to Simone Vaccari, Rappresentate Designato della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere trasmesse a Studio Legale Vaccari, Viale M. Finzi 597 – 41122 Modena (MO), Rif. “Delega Assemblea PRISMI 2020”, mediante lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo simone.vaccari@ordineavvmodena.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (ovverosia entro il 5 maggio 2020). L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Prismi S.p.A. (Rif. “Delega Assemblea Prismi S.p.A.”), Via Dalton 58, Modena, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite. Il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.prismi.net (Investor Relation / Assemblee). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di in Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.prismi.net, sezione Investor Relations/Assemblee, nei termini di legge.

Alessandro Reggiani
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Modena 22/04/2020