

**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 PORTATORI DI WARRANT**

L'Assemblea dei portatori di Warrant denominati "Warrant PRISMI 2018-2020" Codice ISIN IT0005326613 ("Warrant") di Prismi S.p.A., con sede legale in via G. Dalton n. 58, 41122 Modena ("Società", "Prismi" o "Emittente") è convocata in unica convocazione per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 16.00, presso la sede legale in via G. Dalton 58 Modena (MO), per discutere e deliberare il seguente

**Ordine del giorno**

- 1) 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.**

**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 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 sui "Warrant PRISMI 2018-2020"**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione risultano essere in circolazione n. 10.205.903 Warrant. Ciascun Warrant dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei portatori di "Warrant PRISMI 2018-2020". 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](http://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**

**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](mailto:info@prismi.net) | [www.prismi.net](http://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



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, Rappresentante 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](http://www.prismi.net) (sezione Investor Relation/Assemblee) da inviare allo Studio Legale Vaccari, Viale Finzi 597 – 41122 Modena (MO), Rif. "Delega Assemblea Warrant 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](mailto: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, Rappresentante 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 Finzi 597 – 41122 Modena (MO), Rif. "Delega Assemblea Warrant PRISMI 2020", mediante lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [simone.vaccari@ordineavvmodena.it](mailto: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](http://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](http://www.prismi.net) , sezione Investor Relations/Assemblee, nei termini di legge.

---

Alessandro Reggiani

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Modena 22/04/2020