

A mezzo raccomandata  
ovvero e-mail all'indirizzo:  
[simone.vaccari@ordineavvmodena.it](mailto:simone.vaccari@ordineavvmodena.it)

Spettabile  
**PRISMI S.p.A.**  
Via Dalton 58,  
Modena

**c.a. Avv. Simone Vaccari**

**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO E LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA**

Il/la sottoscritto/a <sup>(1)</sup>

Cognome (ovvero Ragione Sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ Nato/a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice  
fiscale \_\_\_\_\_ Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A. del 7] maggio 2020, in unica convocazione, in qualità di

- titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni di Prismi S.p.A. al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione;
- \_\_\_\_\_ <sup>(2)</sup> e legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Prismi S.p.A., intestate a \_\_\_\_\_ <sup>(3)</sup>

**DELEGA**

- l'Avvocato **Simone Vaccari**, nato a Modena (MO) il 10.7.1974, residente in Soliera (MO), Via della Stazione n. 63, C.F. VCCSMN74L10F257V, che potrà farsi sostituire dall'Avv. Paolo Benetti nato a Carpi (MO) il 17.8.1974, residente in Modena (MO), Via Fonteraso n. 13, C.F. BNTPLA74M17B819P, dello Studio Legale Vaccari, Viale M. Finzi n. 597 – 41122 Modena (MO)

<sup>(1)</sup> Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

<sup>(2)</sup> Indicare il titolo giuridico in forza del quale il diritto di voto è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle azioni (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.).

<sup>(3)</sup> Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega

**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 Euro 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



a partecipare e votare a rappresentarlo nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A. convocata per il giorno 7 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 15.00 presso la sede della società, in Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'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. 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.**

Conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto

- conformemente alle istruzioni impartite

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)



A) *L'Avv. Simone Vaccari rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.*

*Allegati*

- A) *Istruzioni per la compilazione della delega di voto*
- B) *Informativa per il trattamento dei dati personali.*



**ALLEGATO A)**

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

- 1.** Si richiede ai soggetti legittimati, di trasmettere la delega e le istruzioni di voto ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, entro le ore 18 del 5 maggio 2020
- 2.** la delega deve essere in forma scritta unitamente alle istruzioni, deve essere datata e sottoscritta e deve essere trasmessa, unitamente alle istruzioni di voto scritte, entro le ore 18 del 5 maggio 2020;
- 3.** il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. A tal fine si richiede la trasmissione della delega in originale unitamente ad una copia del documento d'identità del delegante.
- 4.** nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- 5.** si invitano i soggetti legittimati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Prismi S.p.A., si prega di contattare [investor@prismi.net](mailto:investor@prismi.net)



**ALLEGATO B)**  
**Informativa per il trattamento dei dati personali**

Gentile Azionista,  
in relazione alla Sua qualità di azionista, Prismi S.p.A. in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), La informa che tratterà i dati personali Suoi, da noi richiesti e/o da Lei forniti.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità di gestione degli adempimenti richiesti da obbligo di legge, nello specifico per l’esercizio del Suo diritto di partecipare e votare all’assemblea degli azionisti di Prismi S.p.A.

Taluni dati personali provenienti dai sistemi di sicurezza e infrastrutturali verranno infine trattati a fini di tutela della sicurezza di tali sistemi e delle informazioni aziendali sulla base del nostro legittimo interesse.

**Categorie dei dati trattati**

Dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo di residenza.

**Destinatari dei dati personali**

Dei Suoi dati personali entrano a conoscenza i dipendenti e collaboratori, in qualità di addetti al trattamento, del Titolare, e di altri soggetti terzi responsabili del trattamento (fornitori di servizi specialistici di società quotate, consulenti professionali). Dei Suoi dati potranno altresì venire a conoscenza altri soggetti terzi, quali organismi di vigilanza e, comunque, soggetti ai quali la comunicazione dei dati sia obbligatoria, che quindi li tratteranno anch’essi in qualità di autonomi titolari.

**Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze derivanti dall’eventuale rifiuto**

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, essendo tuttavia necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge; l’eventuale rifiuto di fornire tali informazioni, infatti, potrebbe impedire lo svolgimento da parte del Titolare delle attività richieste dalla legge e non consentire l’esercizio dei Suoi diritti all’assemblea degli azionisti di Prismi S.p.A.

**Periodo di conservazione dei dati**

Per tutta la durata del rapporto e per successivi 10 anni.

**Dati di contatto del Titolare:**

Prismi S.p.A.

Sede legale in:

Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena.:

059/3167411

PEC: prismispa@pec.it

**I Suoi diritti**

In qualità di interessato potrà ottenere conferma che sia o meno intercorso un trattamento che La riguarda. Sarà Suo diritto chiedere, nei modi di legge, l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione, in vista della tutela dei Suoi diritti, del trattamento che La riguarda, nonché opporsi al trattamento stesso o richiedere la trasmissione su formato elettronico, a Lei o a terzi, dei dati da Lei forniti. Potrà esercitare tali diritti inviando una richiesta a [prismispa@pec.it](mailto:prismispa@pec.it)

Ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.



**Istruzioni di Voto:**

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il

Sottoscritto

Sig./Sig.ra

ovvero se persona giuridica in alternativa

La

(denominazione

Ente/Società) \_\_\_\_\_

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di **Prismi S.p.A.** codice ISIN IT0004822695 convocata **per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 15, in unica convocazione**

<b>Parte Ordinaria</b>			
1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
2. Rideterminazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Parte Straordinaria</b>			
1. Modifica dell'art 15 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
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	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto



<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la delega e le istruzioni di voto alla Società all'indirizzo e-mail [investor@prismi.net](mailto:investor@prismi.net). Il delegato o sostituto può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

