



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 8 APRILE 2020

Il giorno 8 aprile 2020, alle ore 14.00 in Modena, Via Giovanni Dalton 58,
premessò

che è convocata in questo giorno, luogo ed ora, in unica convocazione,
l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., con
sede legale in Modena, Via Giovanni Dalton 58, capitale sociale versato
euro 12.778.157, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Modena numero 03162550366, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

**1. Esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre
2019; delibere inerenti e conseguenti anche ai sensi dell'art. 2446 del
Codice Civile**

**2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del loro
Presidente; determinazione del loro numero, della durata della carica,
degli emolumenti e degli eventuali trattamenti di fine mandato:
delibere inerenti e conseguenti**

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto il Presidente
del Consiglio di Amministrazione Alessandro Reggiani, il quale richiede il
consenso degli intervenuti alla nomina quale segretario verbalizzante della
presente Assemblea ordinaria della Sig.ra Valentina Mancini. Si dà atto che
la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente prosegue dunque nella propria esposizione e constata che:

- La presente Assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 10
del vigente Statuto; essendo stata convocata mediante avviso
pubblicato sul sito internet della Società nonché mediante diffusione del
relativo avviso a mezzo Emarket SDIR nonché, per estratto sul
quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" in data 24 marzo 2020, è
idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra riportato;
- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro
12.778.157,00 (dodici milioni settecento settantotto mila
centocinquantesette/00) ed è suddiviso in n. 12.778.157 (dodici milioni
settecento settantotto mila centocinquantesette/00) azioni ordinarie
senza espressione del valore nominale; A questo punto Marco Vaccari,
a nome dell'Organo di Controllo, su apposita richiesta fatta dal
Presidente dell'Assemblea, conferma quanto sopra dichiarato dal



PRISMI S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 8 aprile 2020

Presidente stesso in ordine all'ammontare del capitale sociale.
Il Presidente prosegue poi constatando e facendo constatare che

- sono presenti rappresentati per delega conferita al Rappresentante designato, Simone Vaccari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135-undecies del TUF, in questo momento n.11 (undici) azionisti, portatori di complessive 3.799.102 (tremilionisettecentonovantanovemilacentodue) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,73% del capitale sociale, aventi diritto di voto; come da elenco predisposto dall'ufficio di presidenza, che si allega ad A).
- i soci intervenuti all'Assemblea sono tutti iscritti nel Libro Soci ed hanno tutti diritto di voto.
- è presente per il Consiglio di Amministrazione Alessandro Reggiani (Presidente del Consiglio di Amministrazione); sono altresì presenti Luca Catalano, Domenico Lopreiato e Roberto Mussano collegati in collegamento audio dislocato; mentre risultano essere assenti giustificati i Signori Consiglieri Alessandro Firpo, Mariano Daniele, e Odoardo Maria Ambroso;
- sono presenti, per l'Organo di Controllo, Marco Vaccari (Presidente del Collego Sindacale) Daniele Ponte (Sindaco Effettivo) e Massimo Dovier (Sindaco Effettivo); precisandosi che i signori Sindaci intervengono a mezzo collegamento audio

Il Presidente dell'Assemblea, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica quanto segue:

- la Società alla data odierna non detiene azioni proprie.
- I soggetti che partecipano in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Società sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs 24 febbraio 1998 n.58 (il "TUF") e da altre informazioni a disposizione sono i seguenti:

Azionisti	Azioni ordinarie possedute	Quota %
Syner.it Informatica srl	1.135.048	8,88%
Tendercapital Alternative Funds PLC	1.426.517	11,16%

- Non esistono, per quanto risulta alla società, patti parasociali di cui all'art.122 del "TUF";
- I nominativi dei partecipanti, con indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del "TUF", nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignorati, riportatori, usufruttuari, risultano dall'elenco allegato



ad A) al presente verbale; mentre le certificazioni rilasciate dagli intermediari e le deleghe per l'intervento in Assemblea verranno conservate dalla Società deliberante.

- I nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione saranno riportati nel verbale assembleare; il Presidente invita pertanto coloro che intendessero allontanarsi dall'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione ai funzionari della Società al posto di controllo all'ingresso e a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni del caso.
- La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento saranno anch'esse riportate nel verbale dell'Assemblea.

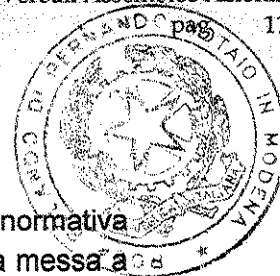
A questo punto il Presidente invita formalmente i partecipanti, a dichiarare l'eventuale sussistenza di impedimenti ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

Il Presidente, dato atto che non è stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto precedente, constata e fa constatare all'Assemblea che nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

A questo punto il Presidente, passa alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, precisando che la verifica della legittimazione al diritto di voto dei presenti è stata previamente effettuata dall'ufficio di presidenza; la relativa documentazione verrà conservata agli atti della Società deliberante ed è a disposizione di chi, avendone diritto, la richieda; a questo punto, il Presidente, previa dichiarazione da parte degli intervenuti di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, passa alla trattazione degli argomenti medesimi.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente, riprendendo il contenuto della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, allegata in sub B), e pubblicata sul sito internet della società alla sezione Investor Relation, preliminarmente ricorda che, Il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l'Assemblea Ordinaria per proporre l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2019, nonché per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.

Il bilancio al 31 dicembre 2019 della Vostra Società, redatto secondo i principi contabili internazionali, chiude con una perdita di Euro 4.498.032. Tale risultato comporta una riduzione del patrimonio netto a Euro 5.988.226, ovvero inferiore ai due terzi del capitale sociale, al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 12.560.957 rendendo pertanto applicabili i dettami dell'art. 2446 del Codice Civile.



In considerazione del fatto che – nei termini previsti dalla vigente normativa – la documentazione relativa all'argomento in discussione è stata messa a disposizione del pubblico il Presidente propone che sia omessa la lettura della Relazione sulla Gestione, delle Relazioni del Collegio Sindacale – se lo stesso concorda – e della Società di Revisione, nonché del Bilancio di Esercizio, e dei relativi allegati.

Considerato inoltre che – nei termini previsti dalla vigente normativa – la Relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché tutta la documentazione relativa ai singoli punti è stata, anch'essa, messa a disposizione del pubblico, propone che ne sia omessa la lettura anche per quanto riguarda i successivi argomenti all'ordine del giorno e che si proceda direttamente alla trattazione degli stessi.

Si dà atto che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

A questo punto, il Presidente provvede a dare lettura del testo della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione degli Amministratori che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, preso atto della situazione patrimoniale ed economica rappresentata dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società;

• preso atto della perdita di esercizio, risultata pari ad Euro 4.498.032, che, al netto delle riserve esistenti, determina un valore di patrimonio netto pari a Euro 5.988.226 e quindi una riduzione del capitale sociale superiore al terzo;

• preso atto della relazione ex art. 2446 c.c.;

• preso atto delle considerazioni svolte dagli amministratori nella suddetta relazione;

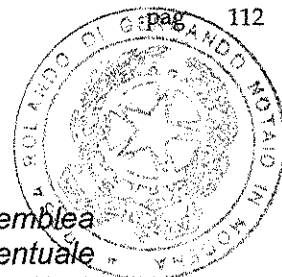
• preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446 del cod. civ.;

delibera

• di approvare il bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2019 in ogni sua parte e risultanza;

• di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio, ammontante ad Euro 4.498.032;

• di rinviare, tenuto conto di quanto previsto dal combinato disposto del comma 1 dell' articolo 26, del D.L. n. 179/2012 - in tema di deroghe al



diritto societario - e dall'art. 4. comma 9 del D.L 3/2015 , all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2, del codice civile, e di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, anche tramite l'ausilio di terzi incaricati."

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sulla proposta di deliberazione e comunica che la votazione avverrà per sottopunti.

Si dà atto che non vi sono interventi da parte dei presenti all'Assemblea.

A questo punto:

- viene dichiarata chiusa la discussione;
- Si dà atto che sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato n. 11 (undici) azionisti, portatori di complessive 3.799.102 (tremilionesettecentonovantanovemilacentodue) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,73 % del capitale sociale con diritto di voto;

Viene messa in votazione l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli: 3.799.102

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente prosegue mettendo in votazione la proposta di destinazione del risultato.

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli: 3.799.102

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Infine il Presidente mette in votazione la proposta inerente i provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.



Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di PRISMI S.p.A. gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal vigente statuto.

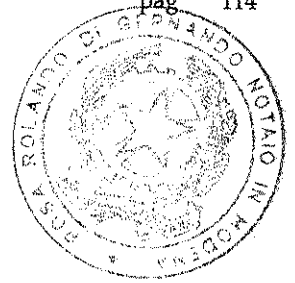
La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciò premesso, il Presidente informa che nei termini previsti è stata presentata una sola lista, da parte di un gruppo di azionisti composto da Syner.it Informatica S.r.l., ADV Capital S.r.l. e Alessandro Firpo, rappresentanti complessivamente n.1.891.138 pari al 14,79% circa del capitale sociale.

La lista con annessa documentazione a supporto è stata depositata presso la sede sociale e messa a disposizione del pubblico sul sito internet alla sezione Investor Relation.

L'unica lista depositata, lista n. 1, è così composta:

1. Alessandro Reggiani
2. Alessandro Firpo



Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli: 3.799.102

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, con il voto favorevole di n. 11 (undici) azionisti, portatori di complessive 3.799.102 (tremilionesettecentonovantanovemilacentodue) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,73 % del capitale sociale

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2019 in ogni sua parte e risultanza;
- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio, ammontante ad Euro 4.498.032;
- di rinviare, tenuto conto di quanto previsto dal combinato disposto del comma 1 dell' articolo 26, del D.L. n. 179/2012 - in tema di deroghe al diritto societario - e dall'art. 4. comma 9 del D.L 3/2015 , all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2, del codice civile, e di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, anche tramite l'ausilio di terzi incaricati.

Sul secondo punto all'ordine del giorno preliminarmente il Presidente ricorda ai convenuti che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti dell'8 febbraio 2017 e resterà in carica sino alla data dell'assemblea chiamata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di PRISMI S.p.A. il consiglio di amministrazione è 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.



3. Domenico Lopreiato
4. Luca Catalano
5. Roberto Mussano
6. Alfonso Dell'Erario
7. Fiorina Capozzi

Si precisa che in data 7 aprile è pervenuta alla Società una comunicazione formale dalla candidata n.7 Fiorina Capozzi con la quale la stessa ritirava la propria candidatura per sopraggiunte ragioni personali.

Alla luce di ciò, essendo preminente l'interesse della Società a che sia garantita la Governance, all'assemblea odierna viene sottoposta la nomina dei n.6 candidati residui, Alessandro Reggiani, Alessandro Firpo, Domenico Lopreiato, Roberto Mussano, Luca Catalano e Alfonso Dell'Erario. Il Presidente procederà, con sollecitudine, a convocare un Consiglio di Amministrazione con all'Ordine del giorno la convocazione, entro il prossimo mese di Maggio, dell'assemblea soci per la nomina del settimo consigliere.

Gli azionisti Syner.it Informatica S.r.l. , ADV Capital S.r.l. e Alessandro Firpo hanno proposto altresì di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, resti in carica sino alla data dell'assemblea chiamata all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, individuando Alessandro Reggiani quale Presidente. Quanto alla determinazione dei compensi spettanti l'organo amministrativo, prosegue il Presidente, gli azionisti testé menzionati hanno proposto di attribuire complessivamente emolumenti pari a Euro 330.000 (trecentotrentamila) lordi complessivi in ragione d'anno, a cui aggiungersi massimi euro 80.000 (ottantamila) di retribuzione variabile, in ragione d'anno, da assegnare al raggiungimento di elevati obiettivi di risultato, che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso; nonché euro 10.000 (diecimila) in ragione d'anno da accantonare per trattamento di fine mandato.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al secondo Punto all'Ordine del Giorno, nel merito della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del loro Presidente, previa determinazione del numero, della durata della carica, nonché determinazione degli emolumenti e degli eventuali trattamenti di fine mandato da attribuire agli stessi.

Si da atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'Assemblea.

A questo punto il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;



- dà atto che in questo momento sono presenti, per delega, n. 11 (undici) azionisti, portatori di complessive 3.799.102 (tremilionesettecentonovantanovemilacentodue) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,73 % del capitale sociale;
- informa che si procederà con la messa in votazione per sottopunti

Viene dunque messa in votazione la proposta di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 membri, di cui 6 corrispondenti ai nomi appresso riportati, mentre il settimo membro sarà nominato nel corso di una assemblea di prossima convocazione.

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli 3.799.102

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Il Presidente prosegue mettendo ora in votazione la proposta di determinare la durata della carica sino alla data dell'assemblea chiamata all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022

Il Presidente proclama la votazione:

Favorevoli 3.799.102

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Il Presidente prosegue dunque mettendo in votazione la lista presentata dal gruppo di azionisti Syner.it Informatica S.r.l., ADV Capital S.r.l e Alessandro Firpo;

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli 3.799.102

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Infine il Presidente mette in votazione la proposta degli azionisti Syner.it Informatica S.r.l., ADV Capital S.r.l. e Alessandro Firpo di nominare Presidente Alessandro Reggiani

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli 3.799.102



Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Il Presidente passa ora alla messa in votazione della proposta relativa agli emolumenti e degli eventuali trattamenti di fine mandato da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli 3.799.102

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

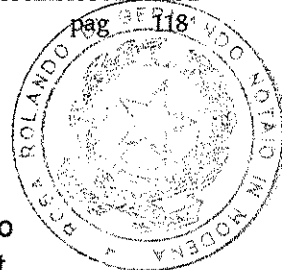
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., con i voti favorevoli come sopra esposti, pari complessivamente al 29,73 % del capitale sociale

delibera

- di nominare un consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino alla data dell'assemblea chiamata all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 composto da n. 7 membri, di cui 6 corrispondenti ai nomi appresso riportati, mentre il settimo membro sarà nominato nel corso di una assemblea di prossima convocazione

- di nominare come consiglieri i signori:

1. Reggiani Alessandro, nato a Modena il 4 febbraio 1972, Codice Fiscale RGGLSN72B04F257V, residente a Modena, frazione Cognento, Via Jacopo da Porto Sud 160/1.
2. Firpo Alessandro, nato a Torino il giorno 11 agosto 1946, Codice Fiscale FRPLSN46M11L219L, residente a Torino, Via San Pio V 36.
3. Domenico Lopreiato, nato a Catanzaro (CZ) il giorno 23 marzo 1974, Codice Fiscale LPRDNC74C23C352C, residente in Torino, Via Mombasiglio 3.
4. Catalano Luca, nato a Milano il 10 settembre 1975, Codice Fiscale CTLLCU75P10F205K, domiciliato a Vedano al Lambro (Monza - Brianza), Viale Battisti 127.
5. Mussano Roberto, nato a Torino il 31 maggio 1970, Codice Fiscale MSSRRT70E31L219D, domiciliato a Torino, Via Schina 15.
6. Dell'Erario Alfonso, nato a Gesualdo (AV) il giorno 10 novembre 1954, Codice Fiscale DLLLNS54S10D998Y, domiciliato a Roma, Piazza Cavour 19



precisandosi che i signori Mussano Roberto, Dell'Erario Alfonso sono idonei a qualificarsi come Amministratori indipendenti ai sensi degli artt. 147 - ter comma 4 e 148 comma 3 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, nonché del criterio applicativo n. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Reggiani.
- Di attribuire complessivamente emolumenti pari a Euro 330.000 (trecentotrentamila) lordi complessivi in ragione d'anno, a cui aggiungersi massimi euro 80.000 (ottantamila) di retribuzione variabile, in ragione d'anno, da assegnare al raggiungimento di elevati obiettivi di risultato, che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso; nonché euro 10.000 (diecimila) in ragione d'anno da accantonare per trattamento di fine mandato.

A questo punto, il signor Reggiani Alessandro presente all'assemblea, dichiara contestualmente di accettare la nomina e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola ed essendosi esaurita la trattazione degli argomenti posti al Secondo Punto dell'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, il Presidente dichiara che sono le ore 14.19 e passa alla trattazione degli argomenti di cui al Primo ed Unico Punto di Parte Straordinaria, precisandosi che la verbalizzazione sarà a cura del Notaio Rolando Rosa.

Il Segretario Verbalizzante
Valentina Mancini

Il Presidente
Alessandro Reggiani