

Repertorio/Raccolta 124854/23282 ==========	16l. 035/21/000 1 dx 035/230251
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA'	
PER AZIONI ===================================	
========= REPUBBLICA ITALIANA ==========	
Il sette maggio duemilaventi ====================================	Registrato a Modena il 3 . 6. 2020 al nº MUS8
	Serie 1T
alle ore 15.20 (quindici e venti), a Modena, Via	
G. Dalton n. 58. ==================================	Depositato presso il Registro Imprese
Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto	11 00.05.606
Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso	Prot. N. 19742
il signor: ====================================	Iscritto presso il Registro
- REGGIANI ALESSANDRO, nato a Modena il 4 feb-	Imprese di
braio 1972, residente a Modena, frazione Cognen-	11 M.OS. 2020
to, Via Jacopo da Porto Sud 160/1; =========	
della cui identità personale io Notaio sono cer-	
to, il quale ====================================	
======================================	
- che è convocata per questo giorno, luogo ed o-	
ra, in unica convocazione, l'assemblea, sia di	
parte ordinaria che di parte straordinaria, dei	
soci della "PRISMI S.P.A." (Codice Fiscale e	
Partita I.V.A. dichiarati: 03162550366), con se-	
de a Modena, Via G. Dalton n. 58, capitale so-	
ciale euro 12.778.157 (dodicimilionisettecento-	
settantottomilacentocinquantasette) interamente	

versato, iscritta nel Registro Imprese di Modena
al n. 03162550366, R.E.A. n. MO - 364187; So-
cietà quotata presso il Sistema Multilaterale di
Negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo
del Capitale; ====================================
per discutere e deliberare sul 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 eser-
cizio 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 amministra-
zione in data 27 febbraio 2018, in parziale ese-

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 con-Ciò premesso, mi richiede di far constare da verbale in forma pubblica, le risultanze dell'assemblea medesima di parte straordinaria, dandosi atto, da parte del comparente, che gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria sono stati prima d'ora trattati e deliberati dall'assemblea ordinaria dei soci in forma di Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue. ==================== Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11) del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, signor Reggiani Alessandro, sopra identificato, il quale constata e dichiara che: == - è presente in assemblea l'Avv. Vaccari Simone (nato a Modena il 10 luglio 1974, domiciliato a Modena, Viale M. Finzi 597); quale Rappresentante designato, previsto dall'art. 135 - undecies del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, cui sono state conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135 - novies del citato D.Lgs. 58/1998, in deroga all'art. 135 - undecies comma 4 del medesimo D.Lgs., da parte di tanti soci portatori di complessive n. 4.052.680 (quattromilionicinquantaduemilaseicentottanta) azioni senza espressione valore nominale di ciascuna azione, pari 31,716% (trentuno virgola complessivamente al settecentosedici per cento) del capitale sociale, aventi diritto di voto; come da elenco predisposto dall'Ufficio di Presidenza, che si allega ad A), omessane la lettura per espressa volontà del comparente; così come consentito dal-1'art. 106 del Decreto Legge 17.3.2020 n. 18, convertito con Legge 24.4.2020 n. 27, la cui applicazione è estesa sia alle Società con Azioni Quotate, sia alle Società ammesse alla negoziazione su di un sistema multilaterale di negozia-

nonché alle Società con Azioni diffuse zione, tra il pubblico in misura rilevante; precisandosi, da parte del Presidente, che l'intervento in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato suddetto è stata espressamente prevista e disciplinata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, appresso citato; ======== - i soci rappresentati in assemblea sono iscritti nel Libro Soci ed hanno tutti diritto di voto; - è presente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, il signor Reggiani Alessandro (Pre-- sono presenti tutti i membri Effettivi del Collegio Sindacale della Società, nelle persone dei signori: Vaccari Marco (Presidente), Ponte Daniele e Dovier Massimo (Sindaci Effettivi); tutti aventi i requisiti di legge e tutti dislocati in luoghi audio-collegati; ========== - la presente assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 10) comma 1 del vigente Statuto Sociale, essendo stata convocata mediante avviso pubblicato in data 22 aprile 2020 sul sito internet della Società, nonchè, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" in data 22 aprile 2020; nonchè diffuso

in data 22 aprile 2020 tramite SDIR; ed essendosi superata la maggioranza prevista, per la presente assemblea, dall'art. 2369 commi 1 e 7 C.C.; ed è idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno sopra riportato, di parte A questo punto, il Presidente constata e fa con-che il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato della Società deliberante ammonta ad euro 12.778.157 (dodicimilionisettecentosettantottomilacentocinquantasette), ed è rappresentato da n. 12.778.157 (dodicimilionisettecentosettantottomilacentocinquantasette) ordinarie senza espressione del valore nominale di ciascuna azione; ======================= - che la Società non detiene azioni proprie; ==== - che, a seguito dell'ammissione alla quotazione al mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale ("AIM Italia"), le azioni sono state - che il Presidente ha comunque accertato l'identità del Rappresentante Designato e la legittimazione dello stesso a partecipare alla pre-

- che hanno diritto ad intervenire in assemblea, a mezzo del Rappresentante Designato, gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea; =============== - che il Rappresentante Designato, preliminar-

- mente interpellato, ha dichiarato che i soci dal medesimo rappresentati non si trovano in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;

A questo punto, il Presidente dell'assemblea, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria, - i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale della Società sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 (il "Testo Unico della Finanza) e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: ======== * Azionista: "Syner.it Informatica srl" ======= Azioni ordinarie possedute: n. 1.135.048 (unmilionecentotrentacinquemilaquarantotto) quota%: 8,88% (otto virgola ottantotto per cento); ====== * Azionista: "Tender Capital Alternative Funds Azioni ordinarie possedute: n. 1.411.517 (unmilionequattrocentoundicimilacinquecentodiciassette) quota%: 11,046% (undici virgola zero qua-- non esistono, per quanto risulta alla Società, patti parasociali di cui all'art. 122 Testo Uni-

ventuale carenza di legittimazione al voto dei

- la "PRISMI S.P.A." è Società che fa ricorso al

mercato del capitale di rischio ed ha altresì lo status di "emittente diffusa", in quanto emitdiffusi tra tente di strumenti finanziari pubblico in maniera rilevante, come risulta da delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), in data 3.8.2016 n. 19702, portante l'elenco aggiornato degli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra i1 pubblico in maniera rilevante aggiornato al 29 luglio 2016; e, come tale, disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile in materia, dal T.U.F. e dal Regolamento Emittenti CONSOB n. 11.971/1999; in particolare, per quanto concerne le modalità di convocazione dell'assemblea, esse sono disciplinate dall'art. 125 bis T.U.F.; ===== - la presente assemblea degli azionisti è pertanto regolarmente costituita, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 2369 C.C., essendo stata convocata nei modi sopra e-A questo punto, il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno modificare l'art. 15) del vigente Statuto Sociale, in tema di Consiglio di Amministrazione, al fine di prevedere che l'Organo Amministrativo possa es-

sere composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore ad 11 (undici), e non necessariamente in numero dispari dei componenti stessi; espone altresì che detta modifica, tramite l'aumento dei Consiglieri sino ad un massimo di 11 (undici), e la previsione che 1'Organo Amministrativo possa essere costituito anche da un numero di componenti pari, si rende necessaria al fine di garantire un miglior governo della Società. ======================= A questo punto, il Presidente dà lettura dell'art. 15) comma 1 dello Statuto Sociale, nel testo di cui propone l'adozione, ed invita l'assemblea a deliberare in ordine al Primo Punto dell'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria. == A questo punto, i Sindaci Effettivi dichiarano che le proposte deliberazioni non paiono contrarie a norme imperative di legge, ed esprimono parere favorevole alle deliberazioni medesime. == L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere favorevole dei Sindaci Effettivi, con voto espresso per alzata di mano dal Rappresentante Designato, all'unanimità, =================

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presi-* di stabilire che il Consiglio di Amministrazione possa essere composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore ad 11 (undici), e non necessariamente in numero dispari dei componenti stessi; ============== * di modificare, conseguentemente, come segue, l'art. 15) del vigente Statuto Sociale: ======== ""Art. 15 - Consiglio di Amministrazione ======= La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea. ======================= Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) Codice Civile. =============== amministrazione può delegare consiglio di I1 tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i

limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. ============= All'organo amministrativo è data la facoltà di procedere all'adeguamento della riserva legale, sino alla massima capienza, a valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si rendes-All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 2505-bis, C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, C.C.. ======== L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di

atti, determinandone i poteri."". ========== Secondo Punto di Parte Straordinaria: i1 Sul Presidente espone quanto segue: =========== - con verbale di assemblea straordinaria della "PRISMI S.P.A." (allora denominata "PRIMI SUI MOTORI S.P.A.") a rogito Notaio Rosa in data 8.2.2017 rep. 121532/20935, registrato a Modena in data 10.2.2017 n. 1974 Serie 1T, l'assemblea suddetta ha deliberato, tra l'altro, di attribuire al Consiglio di Amministrazione delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter C.C., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, e ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche con warrant, ed anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4 (prima parte) e 5 C.C., e specificatamente: ad aumentare il capitale sociale per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamilioni), da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo; ad emettere, ai sensi dell'art. 2420 ter C.C., in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche con warrant, per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamilioni), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.

- in parziale esecuzione della delega ricevuta sopra menzionata, il Consiglio di Amministrazione della Società deliberante, con verbale a rogito Notaio Rosa in data 27.2.2018 rep. 122632/21720, registrato a Modena in data 1.3.2018 n. 3282 Serie 1T, ha deliberato, tra l'altro:
- * di emettere n. 14.731.028 (quattordicimilionisettecentotrentunomilaventotto) warrant denominati "Warrant Prismi 2018 2020" Codice ISIN
 IT0005326613, da assegnare gratuitamente: a tut-

ti gli azionisti in ragione di n. 1 (uno) warrant ogni n. 1 (una) azione della Società emittente; a tutti i portatori di obbligazioni convertibili facenti parte del prestito obbligazionario convertibile denominato "PSM 2015 - 2021" in ragione di n. 400 (quattrocento) warrant ogni n. 1 (una) obbligazione convertibile "PSM 2015 -2021"; nonchè ai sottoscrittori di nuove azioni della Società rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Organo Amministrativo della Società con il citato verbale a rogi-Rosa in Notaio data 27.2.2018 rep. to 122632/21720, in ragione di n. 1 (uno) warrant ogni n. 1 (una) azione di nuova emissione sotto-* di emettere in via scindibile massime n. (settemilionitrecentosessantacinquemi-7.365.514 lacinquecentoquattordici) azioni di compendio, godimento regolare, ai sensi dell'art. 2443 C.C., da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Prismi 2018 - 2020", in ragione di n. 1 (una) azione ogni n. 2 (due) warrant esercitati, alle condizioni risultanti dal citato verbale a rogito Notaio Rosa in data 27.2.2018 rep. 122632/21720. ==============

A questo punto, il Presidente precisa: ======== - che, a tutt'oggi, la Società ha emesso complessivi n. 14.052.739 (quattordicimilionicinquantaduemilasettecentotrentanove) "Warrant Prismi 2018 - 2020"; ====================== - che gli warrant suddetti attualmente in circolazione ammontano a n. 10.205.903 (diecimilioniduecentocinquemilanovecentotre); ========== - che gli warrant suddetti sono attualmente negoziati su Aim Italia - Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Ita-- che il termine finale di sottoscrizione degli warrant suddetti è stato stabilito, nel citato verbale a rogito Notaio Rosa in data 27.2.2018 rep. 122632/21720, alla data del 29 maggio 2020; - che, in forza del citato verbale a rogito Notaio Rosa in data 27.2.2018 rep. 122632/21720, è stato approvato il Regolamento degli "Warrant Prismi 2018 - 2020", nel testo allegato ad A) al A questo punto, il Presidente espone che in data 31 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea dei Portatori dei Warrant 2018 la modifica del Regolamento Warrant e, nello specifico, di modificare il termine finale di sottoscrizione dei Warrant 2018 e di aggiungere ulteriori periodi di esercizio, modificando altresì il prezzo di esercizio dei Warrant per i periodi aggiuntivi, come di seguito illustrato; precisa che rimarrà invariato il rapporto di esercizio, pari a n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due) Warrant 2018 esercita-Il Presidente propone pertanto di prevedere: ==== - la modifica del Secondo Periodo di Esercizio come definito dal Regolamento Warrant), (così prevedendo che lo stesso sia ricompreso tra 1'11 maggio 2020 e il 29 maggio 2020 compresi, al medesimo prezzo di esercizio attualmente previsto dal Regolamento Warrant, pari ad euro 1,36 (uno - l'introduzione di un terzo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 3 maggio 2021 e il 31 maggio 2021 compresi), al prezzo di esercizio pari ad euro 1,48 (uno virgola quarantotto) - "Terzo Periodo di Esercizio"; ======== - l'introduzione di un quarto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2022 e il 31 maggio 2022 compresi), al prezzo di esercizio pari ad euro 1,60 (uno virgola sessanta) - "Quarto Periodo di Esercizio". ========= Il Presidente espone che le modifiche sopra descritte sono finalizzate a: ================ (i) consentire agli attuali Warrantisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, all'interno di un orizzonte temporale di lungo termine, prolungato di circa due anni rispetto al termine di scadenza inizialmen-(ii) garantire ai Warrantisti di poter esercitare i Warrant 2018 anche nel mese di maggio 2020, posticipando il Secondo Periodo di Esercizio; === (iii) fornire agli Azionisti della Società uno strumento finanziario che potrà trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su AIM Italia. ================= Il Presidente, a questo punto, dà lettura degli articoli del Regolamento Warrant di cui propone la modifica, secondo i termini sopra illustrati; precisando che dette modifiche, con particolare riferimento all'Art. 2 - Emissione dei Warrant del Regolamento Warrant, tengono conto anche di quanto verrà appresso deliberato al Terzo Punto

all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria: === "ATM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana. ========== "Azioni" significa le azioni ordinarie di Prismi S.p.A., prive di valore nominale e aventi godi-"Azioni di Compendio" significa le massime n. 5.102.951 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant. ======== "Borsa Italiana" significa Borsa Italiana S.p.A.. "Emittente" significa PRISMI S.p.A. con sede in Modena (MO), via Giovanni Dalton 58. ========= "Giorno Lavorativo Bancario" significa qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività. ======= "Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accen-

trata di strumenti finanziari, nonchè qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista. ======= "Regolamento" significa il presente Regolamento dei Warrant PRISMI 2018 - 2022. =========== "Termine di Scadenza" significa il 31 maggio "Warrant" significa i warrant denominati "Warrant PRISMI 2018 - 2022", validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 War-Art. 2 - Emissione dei Warrant ============ I Warrant sono emessi in attuazione: ========= (i) della delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 8 febbraio 2017, che ha disposto, inter alia, di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 7 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 30.000.000, in una o più volte, anche in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma, 5 cod. civ.; ====== (ii) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente tenutasi in data 27 Febbraio 2018, che ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale di cui sopra disponendo massimi n. 14.731.028 Warrant l'emissione đi ciascuno valido per sottoscrivere azioni dell'Emittente, da assegnare gratuitamente agli azionisti dell'Emittente in ragione di n. 1 warrant ogni n. 1 azione della Società, ai titolari di Obbligazioni Convertibili "PSM 2015-2021" in ragione di n. 400 warrant ogni n. 1 Obbligazione Convertibile "PSM 2015-2021" e ai sottoscrittori di nuove azioni della Società, rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 Febbraio 2018, in ragione di n. 1 warrant ogni n. 1 azione di nuova emissione sottoscritta, nonchè della delibera dell'assemblea del 7 maggio 2020 che ha aumentato il capitale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 8.164.721,6, di

cui Euro 5.102.951 a titolo di valore nominale ed Euro 3.061.770,6 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.102.951, azioni, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 20182022" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitato. ========== Art. 3 - Modalità di esercizio dei Warrant -3.1. I portatori dei Warrant, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.2 e 3.8 del presente Art. 3 nonchè al successivo Art. 6, potranno richiedere di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Emittente in ragione di 1 (una) Azione di Compendio ogni 2 (due) Warrant presentati per l'esercizio (il "Rapporto di Esercizio"), nei Giorni Lavorativi Bancari durante i seguenti periodi di esercizio: (i) a decorrere dal 2 maggio 2019 e fino al 31 maggio 2019 (il "Primo Periodo di Esercizio"); (ii) a decorrere dall'11 2020 e fino al 29 maggio 2020 (il "Secondo Periodo di Esercizio"; (iii) a decorrere dal 3 maggio 2021 e fino al 31 maggio 2021 (il "Terzo

Periodo di Esercizio"); (iv) a decorrere dal 2 maggio 2022 e fino al 31 maggio 2022 (il "Quarto Periodo di Esercizio"; ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente un "Periodo di Esercizio" e congiuntamente i "Periodi di Eserci-COMMA 3.2 INVARIATO ======================= 3.3. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.4 del presente Art. 3, il prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante ciascun Periodo di Esercizio sarà pari a: (i) Euro 1,24 (un euro e ventiquattro centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio; (ii) Euro 1,36 (un euro e trentasei centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Se-

condo Periodo di Esercizio; (iii) Euro 1,48 (un euro e quarantotto centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Terzo Periodo di Esercizio; e (iv) Euro 1,60 (un euro e

siano esercitati durante il Quarto Periodo di Esercizio (ciascuno di tali prezzi di esercizio,

sessanta centesimi) per azione qualora i Warrant

il "Prezzo di Esercizio"). ==============

Il Presidente propone, alla luce delle modifiche precedentemente esposte, di modificare l'aumento di capitale a servizio dei Warrant 2018 (di cui al Terzo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria), deliberando, 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, un aumento di capitale a servizio dell'emissione dei Warrant 2018, come meglio descritto al Terzo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria.

A questo punto, il Presidente invita l'assemblea

a deliberare in ordine al Secondo Punto dell'Or-

dine del Giorno di Parte Straordinaria. ======= A questo punto, i Sindaci Effettivi dichiarano che le proposte deliberazioni non paiono contraimperative di legge, ed esprimono rie a norme parere favorevole alle deliberazioni medesime. == L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere favorevole dei Sindaci Effettivi, con voto espresso per alzata di mano dal Rappresentante Designato, all'unanimità, ================== - di aderire a quanto sopra proposto dal Presi-1. di approvare il nuovo "Regolamento Warrant PRISMI 2018 - 2022", che si allega a B), omessane la lettura per espressa volontà del comparen-2. di modificare la denominazione del "Regolamento Warrant PRISMI 2018-2020" in "Regolamento Warrant PRISMI 2018-2022"; ============ prolungare il periodo di esercizio dei 3. di Warrant fino al 31 maggio 2022; ============ 4. di modificare il Secondo Periodo di Esercizio definito nel Regolamento Warrant) (così come

prevedendo che lo stesso sia ricompreso tra 1'11

maggio 2020 e il 31 maggio 2020; =========== 5. di introdurre un terzo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 3 maggio 2021 e il 31 maggio 2021 compresi) ("Terzo Periodo di Esercizio") e un quarto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2022 e il 31 maggio 2022 compresi) ("Quarto Periodo di Esercizio"); 6. di prevedere che il prezzo di esercizio dei Warrant per il Terzo Periodo di Esercizio sia pari ad Euro 1,48 (uno virgola quarantotto) e che il prezzo di esercizio dei Warrant per il Quarto Periodo di Esercizio sia pari ad Euro 1,60 (uno virgola sessanta); ========= 7. di modificare le definizioni del Regolamento dei Warrant PRISMI 2018-2022, come segue: ====== ""Art. 1 - Definizioni: ================= "AIM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana. ========= "Azioni di Compendio" significa le massime 5.102.951 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevo-

cabilmente all'esercizio dei Warrant. ======== "Regolamento" significa il Regolamento dei Warrant PRISMI 2018-2022; ====================== "Termine di scadenza" significa il 31 maggio "Warrant" significa i warrant denominati "Warrant PRISMI 2018 - 2022", validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 War-8. di modificare l'art. 3 - Emissione dei War-""I Warrant sono emessi in attuazione: ======= (i) della delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 8 febbraio 2017, che ha disposto, inter alia, di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 7 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 30.000.000 (trentamilioni), in una o più volte, anche in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione diritto ai sensi dell'art. 2441, agli aventi

commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma, 5 cod. (ii) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente tenutasi in data 27 Febbraio 2018, che ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale di cui sopra disponendo l'emissione di massimi n. 14.731.028 (quattordicimilionisettecentotrentunomilaventotto) Warrant ciascuno valido per sottoscrivere azioni dell'Emittente, da assegnare gratuitamente agli azionisti dell'Emittente in ragione di n. 1 (uno) warrant ogni n. 1 (una) azione della Società, ai titolari di Obbligazioni Convertibili 2015-2021 in ragione di n. 400 (quattrocento) warrant ogni n. 1 (una) Obbligazione Convertibile "PSM 2015-2021" e ai sottoscrittori di nuove azioni della Società, rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 Febbraio 2018, in ragione di n. 1 (uno) warrant ogni 1 (una) azione di nuova emissione sottoscritta, nonché della delibera dell'assemblea del 7 maggio 2020 che ha aumentato il capitale della So-

cieta', a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 8.164.721,6 (ottomilionivirgocentosessantaquattromilasettecentoventuno la sei), di cui Euro 5.102.951 (cinquemilioniđi centoduemilanovecentocinquantuno) a titolo valore nominale ed Euro 3.061.770,6 (tremilionisessantunomilasettecentosettanta virgola sei) a sovrapprezzo, mediante emissione di titolo di massime n. 5.102.951 (cinquemilionicentoduemilanovecentocinquantuno), azioni, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'eserci-"Warrant PRISMI 20182022" nel rapporto zio dei di n. 1 (una) azione in ragione di ogni n. 2 (due) Warrant esercitato.""; =============== 9. di modificare il primo comma dell'art. 3 -Modalità di esercizio dei Warrant - Prezzo di esercizio, come segue: =================== ""3.1. I portatori dei Warrant, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.2 e 3.8 del presente Art. 3 nonché al successivo Art.6, potranno richiedere di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Emittente in ragione di 1 (una) Azione di Compendio ogni 2 (due) Warrant presentati per

l'esercizio (il "Rapporto di Esercizio"), Giorni Lavorativi Bancari durante i seguenti periodi di esercizio: (i) a decorrere dal 2 maggio 2019 e fino al 31 maggio 2019 (il "Primo Periodo di Esercizio") e (ii) a decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 29 maggio 2020 (il "Secondo Periodo di Esercizio"); (iii) a decorrere dal 3 maggio 2021 al 31 maggio 2021 (il "Terzo Periodo di Esercizio"); (iv) a decorrere dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022 (il "Quarto Periodo di Esercizio") ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente un "Periodo di Esercizio" e congiuntamente i "Periodi di Esercizio").""; ==== 10. di modificare il terzo comma dell'art. 3 -Modalità di esercizio dei Warrant - Prezzo di esercizio, come segue: ================== ""3.3. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.3 del presente Art. 3, il prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante ciascun Periodo di Esercizio sarà pari a: Euro 1,24 (uno virgola ventiquattro) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio ed (ii) Euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione qualora i War-

rant siano esercitati durante il Secondo Periodo di Esercizio (iii) Euro 1,48 (uno virgola quarantotto) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Terzo Periodo di Esercizio; ed (iv) Euro 1,60 (uno virgola sessanta) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Quarto Periodo di Esercizio (ciascuno di tali "Prezzo di Eserciprezzi di esercizio, il 11. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, e anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto ri-

chiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccet-Sul Terzo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria: il Presidente: =========== - richiamata la delibera dell'assemblea straordinaria a rogito Notaio Rosa in data 8.2.2017 rep. 121532/20935, e richiamato altresì il contenuto della delibera stessa circa la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter C.C., quale esposto e descritto al Secondo Punto all'Ordine del Giorno - richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione a rogito Notaio Rosa in data 27.2.2018 rep. 122632/21720, e richiamato altresì il contenuto della delibera stessa circa la parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter C.C., da parte dell'assemblea straordinaria in data 8.2.2017; quale esposto e descritto al Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria; ============ espone le ragioni per cui si rende necessario

anzitutto revocare la delibera di aumento di capitale adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27.2.2018 relativa al solo aumento di capitale deliberato a servizio warrant emessi in sede di detta delibera, e relativamente ai warrant non esercitati alla data odierna; e contestualmente aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 C.C., con le modalità meglio appresso descritte, conseguentemente alle modifiche apportate al Regolamento 2018-2020" (ora "Warrant Prismi "Warrant dei in forza di quanto deliberato Prismi 2018-2022" dall'assemblea al Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria) con riferimento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio ed al termine finale di sottoscrizione. ======== Come esposto al Secondo Punto all'Ordine Giorno di Parte Straordinaria, le modifiche apdei "Warrant Regolamento al portate 2018-2020" (ora "Warrant Prismi 2018-2022") sono più dettagliatamente finalizzate a: ========= modificare il secondo periodo di esercizio (i) (così come definito dal Regolamento dei Warrant 2018), prevedendo che lo stesso sia ricompreso

tra 1'11 maggio 2020 e il 29 maggio 2020 compresi, al medesimo prezzo di esercizio attualmente previsto dal Regolamento dei Warrant 2018, pari ad euro 1,36 (uno virgola trentasei); ========= (ii) introdurre un terzo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 3 maggio 2021 e il 31 maggio 2021 compresi), al prezzo di esercizio pari ad euro 1,48 (uno virgola quaran-(iii) introdurre un quarto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2022 e il 31 maggio 2022 compresi), al prezzo di esercizio pari ad euro 1,60 (uno virgola sessan-Il Presidente espone a questo punto: la necessità di deliberare, a servizio dell'esercizio dei Warrant 2018 nel corso nei nuovi periodi di esercizio e del Secondo Periodo di Esercizio (che sarà aperto in epoca immediatamente successiva all'assemblea dei portatori di warrant convocata, successivamente alla presente assemblea, per deliberare in ordine alle modifiche al Regolamento Warrant già adottate dalla presente assemblea) e previa revoca della delibera di aumento di capitale a servizio dei warrant adotta-

Amministrazione in dal Consiglio di 27.2.2018, a parziale esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione stesso straordinaria in data 8.2.2017; dall'assemblea un nuovo aumento di capitale sociale pari a maseuro 8.164.721,60 (ottomilionicentosessansimi taquattromilasettecentoventuno virgola sessanta), di cui: euro 5.102.951 (cinquemilionicentoduemilanovecentocinquantuno) da imputare a capitale sociale; ed euro 3.061.770,60 (tremilionisessantunomilasettecentosettanta virgola ta) a titolo di sovrapprezzo; a pagamento, in via scindibile, da eseguirsi anche in più tranche, mediante emissione di massime n. 5.102.951 (cinquemilionicentoduemilanovecentocinquantuno) caratteristiche di le medesime aventi azioni quelle in circolazione, nel rapporto di n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due) Warrant 2018 presentati per l'esercizio; le azioni emesse a servizio dei Warrant 2018 ("Azioni di Compendio Warrant") avranno le medesime caratteristiche di quelle in circolazione; tali Azioni di Compendio Warrant vengono emesse, pertanto, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dei Warrant 2018 e potranno essere sottoscritte dai Warrantisti che eserciteranno Warrant 2018 ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento dei Warrant 2018, così come modificato in occasione del Secondo Punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria; Azioni di Compendio Warrant, rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dei Warrant 2018 e assegnate in sede di esercizio degli stessi, avranno godimento regolare dei diritti "amministrativi e sociali" e saranno quotate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; infine, le Azioni di Compendio sottoscritte dagli Azionisti, durante uno dei periodi di esercizio definiti dal Regolamento dei Warrant 2018, saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di pagamento successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo periodo di esercizio. ======= Presidente propone quindi all'Assemblea 11 Straordinaria di stabilire, tenuto conto dell'art. 2441 comma 6 C.C. che il prezzo di emissione delle stesse Azioni di Compendio sia pari ad euro 1,36 (uno virgola trentasei), con riferimento al secondo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra 1'11 maggio 2020 e il 29 maggio 2020 compresi); ad euro 1,48 (uno virgola quarantotto) con riferimento al terzo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 3 maggio 2021 e il 31 maggio 2021 compresi); e ad euro 1,60 (uno virgola sessanta) con riferimento al quarto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2022 e il 31 maggio 2022 compresi); precisando che il prezzo di esercizio nei periodi di esercizio aggiuntivi, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sia in funzione del valore della Società intervenuto dal momento dell'emissione del Warrant, sia in funzione delle potenzialità che la A questo punto, il Presidente segnala che il parere di congruità del prezzo di emissione delle rilasciato dal Collegio Sindacale, sensi dell'art. 2441 comma 6 C.C., è disponibile sul sito internet della Società; precisa che detto parere è stato rilasciato con riferimento al prezzo minimo di emissione pari ad euro 1,36 (uno virgola trentasei), corrispondente al prezzo di esercizio cui i Warrant 2018 possono essere esercitati con riferimento al secondo periodo

di esercizio (ricompreso tra l'11 maggio 2020 e il 29 maggio 2020 compresi). ============ A questo punto, il Presidente illustra le motivazioni a fondamento dell'esclusione del diritto di opzione dei soci; evidenzia che la modifica dei Warrant 2018, che impone un nuovo aumento di capitale a servizio, è finalizzata a reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi l'ambito dell'attività della Società ed a rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale della Società stessa, consentendone una ulteriore crescita e sviluppo, oltre che allargare la Il Presidente precisa infine che il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al 31 maggio 2022, e manterrà efficacia, ai sensi dell'art. 2439 comma 2 C.C., anche se parzialmente sottoscritto, essendo in via scindibile, per la parte sottoscritta, dal momento della sua sottoscrizione, nei termini di efficacia stabiliti dal regolamento sopra approvato, salvi gli adempimenti di legge. ====== Presidente espone infine che, nell'ambito dell'operazione di emissione dei Warrant 2018 e di aumento del capitale sociale, si rende neces-

sario modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale, aggiungendo un ultimo comma avente il testo qui di seguito riportato: ============== ""L'assemblea straordinaria in data 7 maggio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma nominali scindibile, per massimi euro 8.164.721,60 (ottomilionicentosessantaquattromisessanta), di cui lasettecentoventuno virgola 5.102.951 (cinquemilionicentoduemilanoveeuro centocinquantuno) a titolo di valore nominale ed 3.061.770,60 (tremilionisessantunomilaseteuro tecentosettanta virgola sessanta) a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 5.102.951 (cinquemilionicentoduemilanovecentocinquantuno) azioni, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 20182022" nel rapporto di n. 1 (una) azione in ragione di ogni n. 2 (due) Warrant esercitati, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 maggio 2022, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni

raccolte entro tale data."". =============== Si allegano rispettivamente a C) e D), omessane la lettura per espressa volontà del comparente, la Relazione dell'Organo Amministrativo ed il Parere del Collegio Sindacale richiesti dall'art. 2441 comma 6 C.C.. ================= A questo punto, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in ordine al Terzo Punto dell'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, dichiarando e dando atto: che l'attuale capitale sociale euro 12.778.157 (dodicimilionisettecentosetđi tantottomilacentocinquantasette) è interamente sottoscritto, versato ed esistente; che le relative azioni sono state interamente liberate. ==== A questo punto, i Sindaci Effettivi dichiarano che: le proposte deliberazioni non paiono contrarie a norme imperative di legge; l'attuale capitale sociale di euro 12.778.157 (dodicimilionisettecentosettantottomilacentocinquantasette) è interamente sottoscritto, versato ed esistente; le relative azioni sono state interamente liberate; esprimono parere favorevole alle deliberazioni medesime. ================= L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere

favorevole dei Sindaci Effettivi, con voto espresso per alzata di mano dal Rappresentante Designato, all'unanimità, ======================= - di aderire a quanto sopra proposto dal Presi-1. di revocare la delibera di aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2018 a parziale esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 8 febbraio 2017; ===================== 2. di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali euro 8.164.721,60 (ottomilionicentosessantaquattromilasettecentoventuno virgola sessanta), di cui euro 5.102.951 (cinquemilionicentoduemilanovecentocinquantuno) da tare a capitale sociale, ed euro 3.061.770,60 (tremilionisessantunomilasettecentosettanta virgola sessanta) a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. (cinquemilionicentoduemilanovecento-5.102.951 cinquantuno), azioni, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del-

l'art. 2441 comma 5 C.C., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 20182022" nel rapporto di n. 1 (una) azione in ragione di ogni n. 2 (due) Warrant esercitati, alle seguenti condizioni: ========= - il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione sarà pari ad euro 1,36 (uno virgola trentasei) con riferimento al secondo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra l'11 maggio 2020 e il 29 maggio 2020 compresi); ad euro 1,48 (uno virgola quarantotto) con riferimento al terzo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 3 maggio 2021 e il 31 maggio 2021 compresi); e ad euro 1,60 (uno virgola sessanta) con riferimento al quarto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2022 e il 31 maggio 2022 compresi); ================= - il termine finale per la sottoscrizione viene fissato al 31 maggio 2022, ferma restando l'applicazione dell'art. 2439 comma 2 C.C.; ======== - le azioni di nuova emissione avranno godimento

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta,
sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi

gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel registro delle imprese; ======== 3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, signor Reggiani Alessandro, anche con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere al fine di eseguire l'aumento di capitale di cui alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di ricevere le dichiarazioni di esercizio dei warrant e di sottoscrizione delle azioni, anche per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, di darvi efficacia nei limiti ed alle modalità stabilite nel relativo regolamento, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile (con particolare riguardo agli artt. 2444 e 2436 comma 6 Codice Civile), dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonchè di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione del presente aumento a ser-

4. di modificare l'art. 5 del vigente Statuto

Sociale, mediante l'aggiunta di un nuovo ultimo letterale quale risultante comma, del tenore dalla lettura data dal Presidente all'assemblea, ""Art. 5 - Capitale sociale ================ Il capitale sociale è fissato in euro 12.778.157 (dodicimilionisettecentosettantottomilacentocinquantasette), ed è diviso in numero 12.778.157 (dodicimilionisettecentosettantottomilacentocinquantasette) azioni prive del valore nominale. == Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 A seguito delle deliberazioni assunte in data 30 luglio 2014 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministra-

zione, ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro il termine del 30 giugno 2019, per un ammontare complessivo fino a massimi Euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie Primi sui Motori S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 codice civile, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni di società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o aziende o beni comunque funzionali allo sviluppo dell'attività; di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle azioni e i soggetti destinatari dell'aumento di capitale; di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dall'Assemblea dei soci o, se successiva, dell'ultima Relazione Semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione denominato "Primi Sui Motori 2015 - 2021 - Obbligazioni convertibili" per un importo complessivo massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila), costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) obbligazioni, per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni per un ammontare complessivo

di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del (di seguito il "Regolamento 11971"), ita-1999 liani e/o esteri, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila) mediante emissione 1.405.516 (unmilionequattrocentocinmassime n. quemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche in circolazione, riservate le azioni ordinarie esclusivamente al servizio irrevocabilmente ed conversione del prestito obbligazionario della di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel caso in cui, a tal'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. =================

E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile. ================= L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "PSM 2015 - 2021 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 febbraio 2017 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti fa-(A) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 7 febbraio 2022, il capitale sociale per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamilioni), mediante emissione di azioni ordinarie ale stesse caratteristiche di quelle in venti circolazione da offrire, a scelta del Consiglio

di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione (i) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, qualora l'interesse della Società lo esiga e/o (ii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonchè di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. ====== Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie in caso di delibere di aumento di capitale (b) che prevedano l'esclusione del diritto di opzio-

ne, stabilire il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società. ======== (B) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamilioni), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 7 febbraio 2022, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonchè il numero

strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse (b) stabilile modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto 1'eventuale conversione e, ove del caso, đi prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonchè ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. restando che l'importo nominale massimo Fermo

complessivo dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (A) e (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di euro 30.000.000 (trentamilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare capitale al servizio nominale dell'aumento di della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub non potrà in ogni caso eccedere l'importo massi-30,000,000 complessivo nominale đi euro mo L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonchè per adempiere alle formalità necessarie

affinchè tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e oppored eccettuato, compreso tuno, nessuno escluso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse. ============ L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo cinque anni dalla data della relativa deliberazione; può altresì attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione. Tale delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento di capitale. ===== Il Consiglio di Amministrazione, in data 10 luglio 2017, ha deliberato, in esecuzione della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria dell'8 febbraio 2017, l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato di importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) con esclusione dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari ad Euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila), comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini e alle condizioni indicate nel relativo verbale assembleare. ============= Il Consiglio di Amministrazione, in data 10 luglio 2017, ha altresì deliberato, in esecuzione ad esso conferita dall'Assemblea delega straordinaria dell'8 febbraio 2017, di assegnare 172.600 (centosettantaduemilagratuitamente n. seicento) warrant i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria di compendio di nuova emissione Primi le medesime caratteristiche Motori avente delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo di esercizio pari ad Eu-345.200 (trecentoquarantacinquemiladuecento) incluso sovrapprezzo e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 345.200 (trecentoquarantacinquemiladuecento) comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine pari a cinque anni dall'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel relativo verbale del Consiglio di Am-In parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti, in data 27 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione deliberato: (A) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, anche in più tranches, a pagamento per massimi euro 4.981.764,48 (quattromilioninovecentottantunomilasettecentosessantaquattro virgola quarantotto) comprensivi di sovrapprezzo - di cui: euro 4.017.552 (quattromilionidiciassettemilacinquecentocinquantadue) riferiti all'aumento di capitale sociale; ed eu-964.212,48 (novecentosessantaquattromiladuecentododici virgola quarantotto) riferiti al sovrapprezzo - mediante emissione di massime n. (quattromilionidiciassettemilacinque-4.017.552 centocinquantadue) nuove azioni ordinarie, senza espressione del valore nominale, godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione; da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie Prismi S.p.A. e ai titolari di obbligazioni convertibili "PSM 2015-2021", e che

saranno negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (B) di stabilire che il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti all'aumento di capitale di cui al precedente punto sia pari ad euro 1,24 (uno virgola ventiquattro), di cui euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) a titolo di sovrapprezzo; (C) di assegnare di n. 1 (uno) diritto di opzione per ogni azione posseduta e di assegnare n. 400 (quattrocento) diritti di opobbligazione convertibile "PSM ogni zione 2015-2021Obbligazioni Convertibili" posseduta, stabilendo pertanto che ogni n. 8 (otto) diritti di opzione posseduti potranno essere sottoscrit-3 (tre) nuove azioni ordinarie; (D) di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che l'aumento di capitale si intende scindibile e pertanto sarà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, precisandosi che le azioni eventualmente non collocate entro il suddetto termine, o, comunque, entro il diverso termine, antecedente quello sopra indicato, che fosse determinato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, rientreranno nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio futuro della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dell'8 febbraio 2017 e a quella data non ancora eserci-In parziale esecuzione della delega attribuita Consiglio di Amministrazione dall'assemblea al straordinaria degli azionisti, in data 27 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione massimi deliberato: (A) di emettere n. (quattordicimilionisettecentotrentu-14.731.028 nomilaventotto) Warrant denominati "Warrant Prismi 2018-2020" da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti, ai sottoscrittori di azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale di cui all'odierna delibera, e ai titolari di obbligazioni convertibili PSM 2015-2021 di Prismi S.p.A.; (B) di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma massimi nominali euro scindibile, per 10.017.099,04 (diecimilionidiciassettemilanovantanove virgola zero quattro), mediante emissione in via scindibile di massime n. 7.365.514 (settemilionitrecentosessantacinquemilacinquecentoquattordici) azioni di compendio, godimento re-

golare, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Prismi 2018-2020" nel rapporto di n. 1 (una) azione in ragione di ogni n. 2 (due) Warrant esercitati, alle seguenti condi-- il prezzo di esercizio dei Warrant per ciascun periodo di esercizio è fissato come segue: (i) euro 1,24 (uno virgola ventiquattro) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante Primo Periodo di Esercizio; (ii) euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Secondo Periodo di In data 22 novembre 2018, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio del Piano di Stock Grant entro il giorno 22 novembre 2022, per un importo massimo di nominali euro 250.000 (duecentocinquantamila), mediante emissione di mas-250.000 (duecentocinquantamila) azioni sime n. ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, prevedendo che dovranno essere precisati

la natura e l'ammontare delle poste utilizzate

ai fini dell'aumento di capitale ai sensi del-1'art. 2349 C.C., come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di attribuzione delle stesse, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe. === L'assemblea straordinaria in data 7 maggio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali euro 8.164.721,60 (ottomilionicentosessantaquattromilasettecentoventuno virgola sessanta), di cui euro 5.102.951 (cinquemilionicentoduemilanovecentocinquantuno) a titolo di valore nominale ed euro 3.061.770,60 (tremilionisessantunomilasettecentosettanta gola sessanta) a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. (cinquemilionicentoduemilanovecento-5.102.951 cinquantuno) azioni, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare servizio dell'esercizio dei esclusivamente а "Warrant PRISMI 20182022" nel rapporto di n. 1 (una) azione in ragione di ogni n. 2 (due) Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 maggio 2022, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro 5. di approvare il testo aggiornato dello Statuto Sociale, composto da n. 27 (ventisette) articoli, che si allega ad E), omessane la lettura per espressa volontà del comparente. ======== A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto: - che le deliberazioni di cui al Primo, Secondo e Terzo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria sono state adottate all'unanimità di voti degli intervenuti all'assemblea, a mezzo Rappresentante Designato, costituenti 1a del maggioranza qualificata del capitale sociale per la presente assemblea straordinaria; ========= - che non vi è altro da deliberare e che nessuno la parola; dichiara pertanto chiede l'assemblea alle ore 15:50 (quindici e cinquan-Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della "PRISMI S.P.A.". ============== Io Notaio ho letto al comparente, che lo approva, il presente atto, che consta di sedici fogli, in parte scritto con mezzi elettronici da

persona	đi mia	fiducia,	e in	parte	scritto	е
completat	o di m	ia mano	su sess	antadue	pagine	е
sin qui	della	sessantat	reesima	pagin	na, sott	0-
scritto	alle ore	quindici	e min	uti cir	nquantacir	1-
que (15:5	55). ===	========	=====:	==== ==	=======	
Firmato:	Reggian	i Alessand	lro ====	======	: == =====	=
nn nn:	DR ROLA	NDO ROSA,	NOTAIO	======	: === ====	=
		_				