Notaio Rolando Rosa
Vle Verdi, 197 - MODENA
Tel. 059/217886 Fax 059/230294

Registrato a Modena
il 17.12.2020
al n° 30383
Serie 1T
Esatti € 200

Repertorio/Raccolta 125358/23625 ==========

==== VERBALE DI ASSEMBLEA DI OBBLIGAZIONISTI ====

========== REPUBBLICA ITALIANA ==========

Il diciannove novembre duemilaventi ==========

========== 19 novembre 2020 ==========

alle ore 9:45 (nove e quarantacinque), a Modena, Via G. Dalton n. 58. ==========

Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso il signor: ==========

- REGGIANI ALESSANDRO, nato a Modena il 4 febbraio 1972, residente a Modena, frazione Cognento, Via Jacopo da Porto Sud 160/1; ==========

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale ==========

========== premesso ==========

- che è convocata per questo giorno, luogo ed ora, in unica convocazione, l'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario non convertibile denominato "PSM 90 - 2017/2022 - TRANCHE B" Codice ISIN IT0005274938, rappresentato da n. 320 (trecentoventi) obbligazioni non convertibili, del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) cadauna, per un ammontare nominale complessivo di euro 3.200.000 (tremilioniduecen-

tomila), emesso dalla "PRISMI S.P.A." (Codice Fiscale e Partita I.V.A. dichiarati: 03162550366), con sede a Modena, Via G. Dalton n. 58, capitale sociale euro 12.778.157 (dodicimilionisettecentosettantottomilacentocinquantasette) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Modena al n. 03162550366, R.E.A. n. MO - 364187; Società quotata presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale; prestito obbligazionario la cui emissione è stata deliberata con verbale del Consiglio di Amministrazione della Società predetta a rogito Notaio Rosa in data 13.2.2017 rep. 121544/20943, registrato a Modena in data 17.2.2017 n. 2296 Serie 1T; ==========

per discutere e deliberare sul seguente =========

========== ORDINE·DEL·GIORNO ==========

1. Informativa agli obbligazionisti e modifica delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario denominato "PSM 90 - 2017/2022 - TRANCHE B" Codice ISIN IT0005274938 con riferimento all'introduzione del rimborso anticipato, integrale o parziale, a favore dell'emittente. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ==========

- che la presente assemblea degli obbligazioni-

sti è stata regolarmente convocata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2369 comma 1 e 2415 terzo comma C.C., mediante avviso pubblicato in data 4 novembre 2020 sul sito internet della Società, nonchè, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" in data 4 novembre 2020, nonchè diffuso in data 4 novembre 2020 tramite SDIR. ==========

Ciò premesso, mi richiede di far constare, con verbale in forma pubblica, le risultanze dell'assemblea medesima, ove questa si costituisca validamente, ovvero a dare atto che non si è raggiunta la maggioranza prevista dal combinato disposto degli artt. 2369 comma 1 e 2415 terzo comma C.C. ; ==========

- che non si è, a tutt'oggi, provveduto alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti. ==========

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue. ==========

Trascorsi trenta minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione, il signor Reggiani Alessandro, sopra identificato, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società "PRISMI S.P.A.", constata e dichiara che:

- è presente in assemblea l'Avv. Vaccari Simone (nato a Modena il 10 luglio 1974, domiciliato a Modena, Via Sabbatini 13); 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 obbligazionisti portatori di complessive n. 118 (centodiciotto) obbligazioni; rappresentanti complessivamente il 36,875% (trentasei virgola ottocentosettantacinque per cento) del prestito obbligazionario non convertibile sopra citato; così come consentito dal Decreto Legge 17.3.2020 n. 18, la cui applicazione è estesa sia alle Società con Azioni Quotate, sia alle Società ammesse alla negoziazione su di un sistema multilaterale di negoziazione, nonché alle Società con Azioni diffuse 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; ==========

- è presente, del Consiglio di Amministrazione della "PRISMI S.P.A.", il signor Reggiani Alessandro, sopra identificato; ==========

- non è presente alcun membro effettivo del Collegio Sindacale della "PRISMI S.P.A."; ==========

pertanto, non essendosi raggiunta la maggioranza prevista, per la presente assemblea degli obbligazionisti in unica convocazione, dal combinato disposto degli artt. 2369 comma 1 e 2415 terzo comma C.C. (precisandosi che la Società deliberante fa ricorso al capitale di rischio, essendo ammessa alla negoziazione su AIM ITALIA - Mercato Alternativo del Capitale, Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A.), l'assemblea non è idonea ad adottare alcuna delibera in ordine all'unico Punto all'Ordine del Giorno. ==========

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 due fogli, in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e in parte scritto e completato di mia mano su sei pagine e sin qui della settima pagina, sottoscritto alle ore dieci e

minuti venti (10:20). ==========

Firmato: Reggiani Alessandro ==========

"" "": DR ROLANDO ROSA, NOTAIO ==========