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

Repertorio/Raccolta 125986/24111 ----------

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI ----------

---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------

Il tre giugno duemilaventuno ----------

---------- 3 giugno 2021 ----------

alle ore 18:30 (diciotto e trenta), a Modena, Viale Verdi n. 197, angolo Via Morselli. -----

Io NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto Notarile di Modena, sede di Modena, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della "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 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro) 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; ----------

assemblea tenutasi esclusivamente con sistemi di audio/video conferenza, alla mia costante presenza, in data 24.5.2021 a Modena, Via Dalton n.

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

Depositato presso
il Registro Imprese
di MODENA
il 04.06.2021
Prot. N. 29767

Iscritto presso il Registro
Imprese di
MODENA
il 08.06.2021

58, alle ore 15 (quindici), presso la sede legale della "PRISMI S.P.A.". ----------

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della "PRISMI S.P.A.", e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor: ----------

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

nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 ultimo comma C.C.. ---

Io Notaio dò atto che l'assemblea si è svolta, come sopra menzionato, in data 24.5.2021 (ventiquattro maggio duemilaventuno), nel luogo ed ora sopra citati, nel seguente modo: ----------

""Il signor Reggiani Alessandro, sopra identificato, oggetto di pregressa personale conoscenza da parte di me Notaio, alle ore 15 (quindici) del giorno 24.5.2021, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "PRISMI S.P.A.", assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11) del vigente Statuto Sociale, e dichiara, così come consentito dall'art. 106 commi 2 e 3 del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con

Legge 24.4.2020 n. 27, di essere collegato in video conferenza; quindi richiede al Notaio Rosa di assumere la funzione di Segretario, incaricandolo di redigere il relativo verbale. -----

Il Notaio Rosa aderisce alla richiesta fatta, e dichiara di essere fisicamente presente a Modena, Via Dalton n. 58, presso la sede legale della "PRISMI S.P.A.". ----------

Il Presidente espone preliminarmente che: ----

- a seguito dell'entrata in vigore del citato D.L. 18/2020, e della citata Legge di conversione 27/2020 - normativa che ha introdotto disposizioni normative di carattere eccezionale conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, applicabili alle assemblee, tra l'altro, di Società per Azioni ammesse alla negoziazione su di un Sistema Multilaterale di Negoziazione, nonchè alle Società per Azioni con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante - la "PRISMI S.P.A.", al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla predetta emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà, stabilita dalle citate disposizioni normative, di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappre-

sentante Designato di cui all'art. 135 undecies del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 (T.U.F.), senza partecipazione fisica da parte dei soci; pertanto, in particolare, è consentito: ----------

* l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite la "BERALDI & VACCARI SOCIETA' TRA AVVOCATI A R.L." (Codice Fiscale: 03944970361), con sede a Modena, Via G. Sabbatini n. 13, Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 (T.U.F.), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; precisandosi che, per il suddetto Rappresentante Designato, interviene in assemblea, in audio conferenza, l'Avv. Vaccari Simone (nato a Modena il 10 luglio 1974, domiciliato a Modena, Via G. Sabbatini 13); ----------

* il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135 novies del citato D.Lgs. 58/1998, anche in deroga all'art. 135 undecies comma 4 del D.Lgs. suddetto; ----------

* lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantisca-

no l'identificazione, considerando la presente assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale a Modena, Via Dalton n. 58.

Il Presidente: ----------

- comunica che l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'Ordine del Giorno (appresso indicato) e le modalità di svolgimento sopra richiamate è stato messo a disposizione del pubblico in data 7 maggio 2021, e pubblicato: sul sito Internet www.prismi.net (sezione Investor Relation/Assemblee 2021); sul sistema di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com); e, per estratto, in data 8 maggio 2021, sul Quotidiano "Italia Oggi"; ----------

- dà atto che l'odierna assemblea è convocata, in unica convocazione, presso la sede legale della "PRISMI S.P.A.", ove si trova il Notaio Rosa, quale Segretario, e si svolge esclusivamente a mezzo di audio/video conferenza; -----

- dà atto che al Rappresentante Designato sono state conferite deleghe, da parte di tanti azionisti, per n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni, pari al 29,750% (ventinove virgola settecentocinquanta per cento) delle azioni in circolazione; come da elenco

predisposto dall'Ufficio di Presidenza; ------

- dà atto che è presente, con sistemi di telecomunicazione, dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, signor Reggiani Alessandro; ----------

- dà atto che sono presenti, con sistemi di telecomunicazione, dei membri effettivi del Collegio Sindacale, i signori Ponte Daniele e Dovier Massimo (Sindaci Effettivi); mentre risulta assente giustificato il signor Vaccari Marco, Presidente del Collegio Sindacale; ----------

- dà atto che i soci rappresentati in assemblea sono iscritti nel Libro Soci ed hanno tutti diritto di voto; ----------

- dà atto che l'assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 10) comma 1 del vigente Statuto Sociale; ed è idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno appresso riportato, sia di parte ordinaria che di parte straordinaria. ----------

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, nonchè delle norme e misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria in vigore alla data odierna; ---------

- che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è stata regolarmente convocata, in unica convocazione, per oggi 24 maggio 2021 alle ore 15 (quindici), presso la sede legale della "PRISMI S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente ----------

--- Ordine del giorno di parte ordinaria --

1. Approvazione di un Piano di Incentivazione denominato "Piano di Stock Option 2021-2024". Delibere inerenti e conseguenti. ----------

- Ordine del giorno di parte straordinaria

1. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015-2023 - Obbligazioni Convertibili" (Codice ISIN IT0005152241) concernenti, inter alia, il termine di scadenza, il tasso di interesse e i termini e le modalità relativi alla facoltà di rimborso anticipato in favore dell'Emittente, nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio. Delibere inerenti e conseguenti. -

2. Modifica dell'art. 5 (Capitale sociale) al fine di introdurre una nuova categoria di azioni denominata "Azioni Speciali". Delibere inerenti e conseguenti. ----------

3. Aumento di capitale a pagamento, da liberare

mediante conferimento in natura di una partecipazione pari all'86,4% di H2H Creative Production s.r.l. e di una partecipazione pari al 22,5% di Voodoo s.r.l., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, codice civile, per complessivi Euro 6.624.522,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 3.722.627 azioni ordinarie e (ii) n. 1.009.175 azioni di categoria speciale. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. ----------

4. Emissione di ulteriori nuovi massimi n. 4.731.802 Warrant PRISMI 2018-2022 da abbinare alle azioni ordinarie e alle azioni di categoria speciale rivenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 3 dell'assemblea straordinaria e approvazione delle modifiche dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant PRISMI 2018-2022 deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 7 maggio 2020. Delibere inerenti e conseguenti. ----------

5. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1,

cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 8.320.000, e del relativo aumento del capitale sociale a servizio, in via scindibile e a pagamento, del predetto prestito per un importo massimo di Euro 8.320.000, inclusivo di sovrapprezzo; nonché proposta di emissione di massimi n. 1.580.800 warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e del relativo aumento del capitale sociale a servizio, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.580.800, comprensivo di sovrapprezzo. Delibere inerenti e conseguenti. ----------

6. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di Euro 6.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 24 maggio 2026. Delibere inerenti e conseguenti. ----------

7. Proposta di adozione di alcune modifiche statutarie, anche al fine di recepire alcune nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM. Delibere inerenti e conseguenti. ----------

A questo punto, il Presidente constata e fa constatare: ----------

- che il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato della Società deliberante ammonta ad euro 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro), ed è rappresentato da n. 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro) azioni 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 dematerializzate; ----------

- che il Presidente ha comunque accertato l'identità del Rappresentante Designato e la legittimazione dello stesso a partecipare alla presente assemblea; ----------

- che hanno diritto ad intervenire in assemblea, a mezzo del Rappresentante Designato, gli azio-

nisti 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, preliminarmente 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; ----------

- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso. ----------

A questo punto, il Presidente dell'assemblea, prima di iniziare la trattazione degli argomenti

all'ordine del giorno, comunica quanto segue:

- 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%: 7,983% ----------

* Azionista: "Tender Capital Alternative Funds PLC" ----------

Azioni ordinarie possedute: n. 1.426.517 (unmilionequattrocentoventiseimilacinquecentodiciassette)
quota%: 10,032%; ----------

- non esistono, per quanto risulta alla Società, patti parasociali di cui all'art. 122 Testo Unico della Finanza; ----------

- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento sa-

ranno anch'esse riportate nel verbale dell'assemblea. ----------

A questo punto, il Presidente invita formalmente il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto dei soci deleganti, ai sensi della vigente disciplina in materia. ----------

Il Presidente, dato atto che non è stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto precedente, constata e fa constare 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 posti all'Ordine del Giorno, iniziando dall'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria. ----------

Sul Primo Punto di Parte Ordinaria: il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno procedere, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), ad adottare un piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Stock Options 2021-2024" (il "Piano") e basato sull'assegna-

zione ai beneficiari di diritti di opzione volti ad attribuire, alle condizioni e nei tempi previsti nel regolamento del Piano (il "Regolamento"), il diritto (i) di acquistare azioni Prismi in portafoglio alla Società ovvero, (ii) di sottoscrivere azioni Prismi di nuova emissione rinvenienti dall'esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale di Prismi da conferirsi, previa delibera favorevole dell'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione (le "Opzioni").

Il Piano di Incentivazione mira all'incentivazione e fidelizzazione del management e dei dipendenti strategici del Gruppo nonché all'allineamento degli interessi della dirigenza all'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile per gli azionisti. I beneficiari del Piano di Incentivazione saranno puntualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'attuazione del Piano tra gli Amministratori esecutivi, i dirigenti con responsabilità strategiche, i dipendenti ovvero i collaboratori e consulenti della Società e del gruppo facente capo alla stessa. ----------

Il Piano prevede quattro cicli di annuali di assegnazione delle Opzioni (i.e. 2021, 2022, 2023

e 2024) ed altrettanti periodi c.d. di vesting delle Opzioni, al termine dei quali i beneficiari, ricorrendone i presupposti previsti dal Regolamento del Piano, potranno esercitare le proprie Opzioni e procedere all'acquisto delle Azioni della Società. ----------

Con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che ciascuna delle Opzioni, alle condizioni previste dal Regolamento, attribuisca al beneficiario il diritto di acquistare o sottoscrivere una azione Prismi ad un prezzo unitario, che - in relazione a ciascun ciclo di assegnazione - sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Prismi sul mercato AIM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 30 (trenta) giorni liberi di calendario precedenti ciascuna data di assegnazione. ----------

Per una più puntuale descrizione delle finalità e delle caratteristiche del Piano, si rimanda al documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 114 - bis del TUF. e dell'art. 84-bis del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 il ("Regolamento Emittenti") con ri-

ferimento al Piano (il "Documento Informativo"), a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito Internet della Società. ----------

Il Presidente espone pertanto che, alla luce di quanto precede, si intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di delibera: ----------

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di PRISMI S.p.A. esaminati: ----------

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; ----------
- il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti come successivamente modificato ed integrato ----------

---------- delibera ----------

(i) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato il Piano denominato "Piano di Stock Option 2021-2024" nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato e messo a disposizione nei termini di legge; ---

(ii) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per la concreta attuazione del "Piano di Stock Option per il periodo 2021-2024", da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento del Piano e nel Documento Informativo e, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per: ----------

a. identificare i beneficiari e definire il numero delle opzioni da attribuire a ciascuno nel rispetto del numero massimo di opzioni; ------

b. provvedere all'attuazione del Piano nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Regolamento medesimo e nel Documento Informativo; ----------

c. determinare il prezzo di sottoscrizione delle azioni, in caso di esercizio delle opzioni, secondo la metodologia illustrata nel Documento Informativo. ----------

(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni." ----------

L'assemblea degli azionisti, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere favorevole dei

Sindaci Effettivi presenti in audio/video conferenza, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato, con il voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti n. 4.086.640 (quattromilioniottantaseimilaseicentoquaranta) azioni, pari al 28,74% (ventotto virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale; e con il voto contrario di tanti azionisti rappresentanti n. 143.540 (centoquarantatremilacinquecentoquaranta) azioni, pari all'1,009% (uno virgola zero zero nove per cento) del capitale sociale; su n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni presenti in assemblea a mezzo del Rappresentante Designato, ----------

---------- delibera ----------

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente, e di approvare il contenuto integrale delle proposte deliberazioni, quale sopra esposto, da aversi per qui integralmente riportato e trascritto. ----------

A questo punto, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria. ----------

Sul Primo Punto di Parte Straordinaria: il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno deliberare alcune modifiche al prestito obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015-2023 - Obbligazioni Convertibili", come di seguito illustrato. ------

In data 19 novembre 2015 l'Assemblea degli azionisti della Società ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile ("Prestito") per complessivi massimi Euro 9.898.000, suddiviso in n. 9.898 obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, 1, 2 e 3 comma cod. civ. ("Obbligazioni A"); e (ii) n. 5.000 obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441, comma 5, cod. civ., offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati", italiani e/o esteri ("Obbligazioni B", e, congiuntamente alle Obbligazioni A "Obbligazioni Convertibili" e ciascuna "Obbligazione Convertibile"). ----------

Il Presidente ricorda che in data 16 novembre 2016 e in data 8 aprile 2020 l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente nonché l'assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, rispettivamente, sia i termini e le condizioni dell'aumento di capitale dell'Emittente a servizio dell'esercizio delle Obbligazioni Convertibili sia i termini e le condizioni di esercizio delle Obbligazioni Convertibili (per maggiori informazioni www.prismi.net/sez. investor relations). -----

Il Presidente precisa che attualmente le Obbligazioni Convertibili in circolazione, emesse e non estinte, ammontano a n. 9.548, per un controvalore nominale di Euro 9.548.000; le Obbligazioni Convertibili sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente espone che è necessario ed opportuno deliberare in merito alla proposta di modifica dei termini e delle condizioni del Regolamento, e in particolare: ----------

(I) di modificare la Data di Scadenza delle Obbligazioni dal 6 dicembre 2023 al 6 dicembre 2049, modificando di conseguenza anche la durata

complessiva del Prestito da 96 mesi a 408 mesi, modificando, altresì, conseguentemente, il termine ultimo previsto per l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale al servizio del Prestito al 6 dicembre 2049; ----------

(II) di modificare, a decorrere dalla Data di Godimento e fino alla Data di Scadenza (come definite nel Regolamento del Prestito), il tasso di interesse nominale fisso annuo lordo, prevedendo che lo stesso sia determinato dall'andamento del parametro di riferimento corrispondente al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di un margine (c.d. spread), pari al 3%, con l'applicazione di un arrotondamento allo 0,05%, fermo restando un tasso minimo (c.d. floor) pari al 3% annuo; ----------

(iii) di modificare l'art. 13 del Regolamento, che disciplina la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente il Prestito, al fine di prevedere qualora il rimborso anticipato del Prestito avvenga in una data successiva alla Data di Pagamento degli Interessi che scade il 4 giugno 2023 l'Emittente dovrà corrispondere al titolare delle Obbligazioni Convertibili un importo maggiorato del Valore Nominale Emissione,

come di seguito indicato: ----------

(a) ad un valore pari al 101% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2023 (inclusa) e il 4 dicembre 2024 (inclusa); ----------

(b) ad un valore pari al 102% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2025 (inclusa) e il 4 dicembre 2026 (inclusa); ----------

(c) ad un valore pari al 103% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2027 (inclusa) e il 4 dicembre 2028 (inclusa); ----------

(d) ad un valore pari al 104% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2029 (inclusa) e il 4 dicembre 2030 (inclusa); ----------

(e) ad un valore pari al 105% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2031 (inclusa) e il 4 dicembre 2032 (inclusa); ----------

(f) ad un valore pari al 106% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2033 (inclusa) e il 4 dicembre 2034 (inclusa); ----------

(g) ad un valore pari al 107% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2035 (inclusa) e il 4 dicembre 2036 (inclusa); ----------

(h) ad un valore pari al 108% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2037 (inclusa) e il 4 dicembre 2038 (inclusa); ----------

(i) ad un valore pari al 109% del Valore Nomina-

le Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2039 (inclusa) e il 4 dicembre 2040 (inclusa); ----------

(j) ad un valore pari al 110% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2041 (inclusa) e il 4 dicembre 2042 (inclusa); ----------

(k) ad un valore pari al 111% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2043 (inclusa) e il 4 dicembre 2044 (inclusa); ----------

(l) ad un valore pari al 112% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2045 (inclusa) e il 4 dicembre 2046 (inclusa); ----------

(m) ad un valore pari al 113% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso an-

ticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2047 (inclusa) e il 4 dicembre 2048 (inclusa); ----------

(n) ad un valore pari al 114% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata alla Data di Pagamento degli Interessi del 4 giugno 2049 (inclusa). -

Il Presidente espone che l'approvazione delle suddette modifiche al Regolamento e, in particolare quella relativa al differimento al 6 dicembre 2049, costituisce una condizione sospensiva all'esecuzione dell'operazione di integrazione tra Prismi e Mag14 e Voodoo S.r.l.; ricorda, infatti, che in data 31 marzo 2021 è stato sottoscritto un accordo quadro vincolante tra PRISMI e Syner.it Informatica S.r.l., che alla data odierna detiene n. 1.135.048 azioni rappresentative di una partecipazione pari al 7,983% del capitale sociale dell'Emittente, da un lato, e "MAG14 S.R.L." (Codice Fiscale: 09568890967), con sede a Milano, Via Pietrasanta n. 14, e i sig.ri Marco Santini (nato a Padova il 25 agosto 1975) e Fulvio Paternuosto (nato a Capua il 29 giugno 1987), dall'altro lato, relativo all'in-

tegrazione tra PRISMI e una società di nuova costituzione denominata "H2H CREATIVE PRODUCTION S.R.L." (Codice Fiscale: 11732500969), con sede a Milano, Via Pietrasanta n. 14, conferitaria del ramo d'azienda deputato allo svolgimento di attività grafiche e creative di proprietà di MAG14 (e titolare del brand "H2H"); e del 100% di "VOODOO S.R.L." (Codice Fiscale: 10322310961), con sede a Milano, Via Pietrasanta n. 14, società di servizi di local digital marketing per il segmento Small Business; per maggiori informazioni in merito all'operazione di integrazione e ai termini e condizioni della stessa si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 31 marzo 2021. ----------

In considerazione della proposta di variazione dei termini e delle condizioni del POC, così come sopra illustrata, il Presidente sottopone all'assemblea le modifiche dei termini della delibera di aumento di capitale al servizio del POC, di cui all'art. 5 dello Statuto. ----------

Si riporta di seguito l'articolo 5 dello Statuto Sociale, di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto: ----------

""Art. 5 (testo vigente) ----------

Il capitale sociale è fissato in euro 14.219.164,00 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro), ed e` diviso in numero 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro) azioni prive del valore nominale."" ----------

[omissis] ----------

""Art. 5 (testo proposto) ----------

Il capitale sociale è fissato in euro 14.219.164,00 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro), ed è diviso in numero 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro) azioni prive del valore nominale. ----------

[omissis] ----------

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 " PRISMI 2015 - 2049 - 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 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), italiani 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 di massime n. 1.405.516 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, fermo restando che il termine ul-

timo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. ----------

[omissis] ----------

L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario " PRISMI 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200."". ----------

Il Presidente rende noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile. ----------

Il Presidente espone pertanto che, alla luce di quanto precede, si intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di

delibera: ----------

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'approvazione del nuovo Regolamento del Prestito Obbligazionario "PSM 2015 - 2023 Obbligazioni Convertibili" da parte dell'assemblea degli obbligazionisti, viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione e preso atto del parere di congruità emesso dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., ----------

---------- delibera ----------

1. di modificare, per quanto di propria competenza, la denominazione del prestito "PSM 2015-2023 - Obbligazioni Convertibili" (Codice ISIN IT0005152241) in "PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili" e gli articoli del Regolamento del suddetto Prestito come indicato in narrativa e come risultanti dal Regolamento del Prestito allegato al verbale, nonchè di approvare il testo aggiornato del Regolamento; ------

2. di modificare l'art. 5, commi 5 e 7, dello Statuto sociale come di seguito: ----------

"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 "Prismi 2015 - 2049 - 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 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), italiani 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 di massime n. 1.405.516 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario 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 tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. ----------

[omissis] ----------

L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200."; ----------

3. di dare mandato al Consiglio di Amministra-

zione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Alessandro Reggiani, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi 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 richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."". ----------

L'assemblea degli azionisti, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere favorevole dei Sindaci Effettivi presenti in audio/video conferenza, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato, con il voto favorevole di tanti

azionisti rappresentanti n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni, pari al 29,750% (ventinove virgola settecentocinquanta per cento) del capitale sociale, su n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni presenti in assemblea a mezzo del Rappresentante Designato, ----------

---------- delibera ----------

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente, e di approvare il contenuto integrale delle proposte deliberazioni, quale sopra esposto, da aversi per qui integralmente riportato e trascritto. ----------

Sul Secondo Punto di Parte Straordinaria: il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno sottoporre all'approvazione dell'assemblea la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, al fine di creare una nuova categoria di azioni, le "Azioni Speciali", prive di valore nominale, mentre le azioni attualmente in circolazione saranno denominate "Azioni Ordinarie"; le Azioni Speciali saranno emesse nell'ambito dell'aumento di capitale sottoposto all'approvazione dell'assemblea al punto 3 dell'ordine del giorno di parte straordinaria

e da liberarsi mediante il conferimento delle partecipazioni detenute dalla "1111 CAPITAL S.R.L." (Codice Fiscale: 11790820960), con sede a Milano, Via Pietrasanta n. 14, in H2H Creative Production s.r.l. e Vodoo S.r.l., entrambe sopra menzionate, ai sensi di quanto previsto nell'accordo di investimento sottoscritto in data 31 marzo 2021. A tal riguardo, il Presidente ricorda, come esposto al Primo Punto dell'Ordine del Giorno di parte straordinaria, che in data 31 marzo 2021 è stato sottoscritto un accordo quadro vincolante tra PRISMI e Syner.it Informatica S.r.l., che alla data odierna detiene n. 1.135.048 azioni rappresentative di una partecipazione pari al 7,983% del capitale sociale dell'Emittente, da un lato, e MAG14 S.r.l. e i sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto, dall'altro lato, relativo all'integrazione tra PRISMI, H2H Creative Production s.r.l. e Voodoo S.r.l.. Per maggiori informazioni in merito all'operazione di integrazione e ai termini e condizioni della stessa si rinvia al comunicato stampa pubblicato in medesima data. ----------

Le Azioni Speciali saranno emesse con pieno ed esclusivo godimento dei relativi diritti patri-

moniali, che saranno i medesimi spettanti alle azioni attualmente in circolazione (che saranno denominate Azioni Ordinarie) e prive di diritti di voto nelle assemblee ordinarie chiamate a nominare o revocare i membri del Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto precede le Azioni Speciali attribuiranno al relativo titolare il diritto di richiedere la conversione delle stesse in Azioni Ordinarie, nel rapporto di 1 (una) Azione Speciale ogni 1 (una) Azione Ordinaria al ricorrere anche solo di uno dei seguenti presupposti: ----------

(i) promozione di un'offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di PRISMI; ----------

(ii) esecuzione di operazioni straordinarie o che determinino la modifica dell'entità del capitale sociale di PRISMI; ----------

(iii) su richiesta del titolare in qualsiasi momento successivamente alla data di esecuzione del conferimento. ----------

Il Presidente precisa che la presente delibera è sospensivamente condizionata al perfezionamento del conferimento delle partecipazioni detenute dalla "1111 CAPITAL S.R.L." in H2H Creative Production s.r.l. e in Voodoo S.r.l., al fine di

liberare l'aumento di capitale sottoposto all'approvazione dell'assemblea al punto 3 dell'ordine del giorno di parte straordinaria. --

Si riporta di seguito l'articolo 5 dello Statuto Sociale, di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto: ----------

Statuto vigente ----------

""Articolo 5 - Capitale sociale ----------

Il capitale sociale è fissato in euro 14.219.164,00 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro), ed è diviso in numero 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro) azioni prive del valore nominale."" ----------

[omissis] ----------

Nuovo testo proposto ----------

""Articolo 5 - Capitale sociale ----------

Il capitale sociale è fissato in euro 14.219.164,00 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro), ed è diviso in numero 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro) azioni prive del valore nominale, e in particolare: -------

- n. 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro) azioni ordina-

rie; ----------

- n. (--) azioni speciali. ----------

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue: ----------

(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

(b) sono intrasferibili; ----------

(c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie; ----------

(d) sono convertite in Azioni Ordinarie su richiesta del titolare, nel rapporto di conversione di n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni azione speciale, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale (fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie) al ricorrere anche solo di uno dei seguenti presupposti: (i) promozione di un'offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di PRISMI; (ii) esecuzione di operazioni straordinarie o che determinino la modifica dell'en-

tità del capitale sociale di PRISMI. Il titolare delle Azioni Speciali potrà in ogni caso richiedere la conversione in Azioni Ordinarie ai sensi del suddetto rapporto su richiesta del titolare in qualsiasi momento successivamente alla data di efficacia del conferimento. ----------

Ai fini della conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di amministrazione provvederà a (a) annullare le Azioni Speciali convertite e ad emettere le corrispondenti Azioni Ordinarie; (b) annotare la conversione nel libro soci; (c) modificare lo statuto per riflettervi il diverso numero di Azioni Ordinarie e Azioni Speciali e provvedere al relativo deposito presso il registro delle imprese; e (d) effettuare le comunicazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari."". ----------

[omissis] ----------

Il Presidente espone pertanto che, alla luce di quanto precede, si intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di delibera: ----------

"L'Assemblea degli azionisti di Prismi S.p.A.

- preso atto della proposta degli Amministratori;

- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione; ----------

---------- delibera ----------

1. di modificare, con efficacia sospensivamente condizionata al perfezionamento del conferimento in Prismi S.p.A. delle partecipazioni detenute in H2H Creative Production s.r.l. e Voodoo S.r.l. da parte della "1111 CAPITAL S.R.L.", l'art. 5 (Capitale sociale), come illustrato in narrativa; ----------

2. di dare atto che tutte le n. 14.219.164 azioni attualmente in circolazione, nonché tutte le azioni che verranno emesse a seguito dell'aumento di capitale deliberato dalla Società anche a servizio del prestito "PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili" nonché dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 e 2420-ter del codice civile deliberato dall'assemblea in data 8 febbraio 2017 e dell'esercizio dei Warrant PRISMI 2018-2022, sono denominate "Azioni Ordinarie" e avranno i diritti previsti dallo statuto allegato; ----------

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra

loro, conferendo loro ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime. --

L'assemblea degli azionisti, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere favorevole dei Sindaci Effettivi presenti in audio/video conferenza, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato, con il voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni, pari al 29,750% (ventinove virgola settecentocinquanta per cento) del capitale sociale, su n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni presenti in assemblea a mezzo del Rappresentante Designato, ----------

---------- delibera ----------

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente, e di approvare il contenuto integrale delle proposte deliberazioni, quale sopra esposto, da aversi per qui integralmente riportato e

trascritto. ----------

Sul Terzo Punto di Parte Straordinaria: il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione in quanto da liberare mediante conferimento in natura, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile, nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e dei conferimenti in natura e i criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle relative azioni. ----------

A questo punto, il Presidente espone i dettagli dell'operazione proposta: ----------

1. Illustrazione dell'Operazione ----------

L'operazione ha ad oggetto l'aumento di capitale sociale ("Aumento di Capitale") di Euro 6.624.522,80, comprensivi di sovraprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, codice civile, in quanto riservato alla "1111 CAPITAL S.R.L." controllata da MAG14 S.r.l. e dai sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto, mediante emissione di (i) n. 3.722.627 azioni ordinarie (ii) n. 1.009.175 azioni di categoria speciale,

in entrambi i casi al prezzo di Euro 1,40 ciascuna; il Presidente ricorda che l'emissione di azioni di categoria speciale ("Azioni Speciali") è stata oggetto di delibera favorevole al punto 2 all'ordine del giorno della presente assemblea straordinaria. ----------

L'Aumento di Capitale si inquadra nella prospettata operazione ("Operazione") di acquisizione da parte della PRISMI dell'intero capitale sociale della H2H Creative Production s.r.l. ("H2H"), conferitaria del ramo d'azienda deputato allo svolgimento di attività grafiche e creative di proprietà di MAG14 (e titolare del brand "H2H") e del 100% di Voodoo S.r.l. ("Voodoo"), società di servizi di local digital marketing per il segmento Small Business. ----------

In particolare, come comunicato al mercato in data 31 marzo 2021, PRISMI e Syner.it Informatica S.r.l., che alla data odierna detiene n. 1.135.048 azioni rappresentative di una partecipazione pari al 7,983% del capitale sociale dell'Emittente, da un lato, e MAG14 e i sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo quadro vincolante relativo all'integrazione tra Prismi e H2H ("Ac-

cordo"). ----------

Il Presidente espone che: ----------

a) MAG14 è una agenzia di comunicazione riconducibile al dott. Paolo Romiti; tramite il brand "H2H" e il payoff "The Circular Agency" l'azienda realizza progetti di strategia, creatività, comunicazione, marketing digitali e tradizionali, con una forte focalizzazione alle performance e ai risultati; unica nel panorama italiano, si è dotata di un creative production hub in grado di declinare strategie e creatività su una moltitudine di formati; i clienti sono prevalentemente medie e grandi aziende in vari settori industriali (automotive, food&beverage e servizi); il ramo d'azienda MAG14 ha generato nel 2020 ricavi pro-forma per Euro 3,5 milioni, con un EBITDA pro-forma di Euro 430 mila al lordo di alcuni costi straordinari relativi all'operazione in oggetto. Il budget del ramo d'azienda MAG14 prevede per il 2021 un valore della produzione di Euro 5 milioni e un Ebitda di Euro 700 mila, escludendo le sinergie legate all'Operazione; ----------

b) Voodoo è un'agenzia digitale specializzata nel local digital marketing partecipata in quote

paritarie da MAG14, Marco Santini e Fulvio Paternuosto; Voodoo è titolare dell'85% del capitale sociale di The Faktory Group Sh.P.K, che si occupa di: (i) produzioni digitali massive su larga scala: grafica, video, sviluppo, software, sviluppo web; (ii) sales evolution support: supporto attivo alla forza vendita grazie a servizi integrati di telemarketing, teleselling, e marketing automation; (iii) omnichannel customer care: servizio clienti integrato sui diversi canali di contatto e in 5 diverse lingue; Voodoo a fronte di un valore della produzione consolidato proforma 2020 di Euro 490 mila e di un Ebitda in sostanziale break-even, prevede per il 2021, escludendo le sinergie date dall'operazione, un fatturato di Euro 1,6 milioni con un Ebitda margin dell'8%. ----------

Il Presidente espone che l''Accordo prevede il trasferimento in favore di Prismi: ----------

(i) da parte della "1111 CAPITAL S.R.L.", il cui capitale sociale è detenuto da MAG14 e dai sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto, delle partecipazioni rappresentative dell'86,4% del capitale sociale di H2H e del 22,5% di Voodoo mediante conferimento delle stesse al fine di

liberare (i) n. 3.722.627 azioni ordinarie (ii) n. 1.009.175 azioni di categoria speciale, in entrambi i casi al prezzo di Euro 1,40 ciascuna; a fronte del conferimento è, inoltre, prevista l'emissione di n. 4.731.802 Warrant PRISMI 2018-2022 da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie e alle azioni di categoria speciale rivenienti dall'Aumento di Capitale; tali Warrant saranno fungibili con quelli esistenti e saranno ammessi alla negoziazione su AIM Italia; -

(ii) da parte di MAG14 della partecipazione rappresentativa del 13,6% del capitale sociale a fronte del pagamento di un importo complessivo di Euro 1.000.000; ----------

(iii) da parte di MAG14 e dei sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto di una partecipazione complessivamente pari al 77,5% del capitale sociale di Voodoo a fronte del pagamento di un importo pari a Euro 930.000. ----------

La congruità dei metodi di stima e delle metodologie valutative utilizzate ai fini delle suddette valutazioni e, più in generale, dell'intero processo valutativo è stata verificata da un esperto indipendente incaricato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343-ter, comma 2, lett.

b), cod. civ.. ----------

La proposta di Aumento di Capitale è esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. ----------

2. Motivazioni dell'Operazione ----------

L'Operazione, a forte valenza industriale, consentirà di: ----------

- rafforzare l'offerta dedicata alle PMI grazie all'apporto delle competenze e delle conoscenze di Voodoo e della propria società controllata kosovara The Factory Group, consolidando la leadership di PRISMI nell'ambito dell'offerta di servizi digitali per le PMI; ----------
- rafforzare l'offerta di servizi per le Medie-Grandi Aziende e per la Pubblica Amministrazione grazie all'integrazione tra il Ramo d'Azienda di MAG14 e Wellnet; l'unione delle due Società, aventi un'offerta complementare, permetterà di creare un polo dedicato al target delle Medie-Grandi Aziende con un fatturato complessivo che già nel 2021 supererà i 10 milioni; -
- ottenere numerose sinergie in termini di opportunità in ambito upsell e cross-sell, marketing e comunicazione, innovazione e ricerca mettendo a fattor comune progetti di R&D e permet-

tendo la creazione di prodotti innovativi che incrementino ricavi e/o marginalità; ---------

- creare numerose efficienze operative tramite sinergie di costi in ambito di servizi generali, acquisti, altro. ----------

L'operazione rappresenta il primo passo di un percorso strategico che si pone come obiettivo la creazione della prima EXO DIGITAL company italiana - ossia una società che punti a raggiungere i migliori KPI del settore consentendo una crescita rapida nel tempo attraverso l'implementazione dei principi delle Exponential Organization applicati all'offerta di servizi digitali, di marketing e di comunicazione - che possa rafforzare il proprio posizionamento in modo efficiente e competitivo sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, migliorare la redditività operativa di PRISMI e assicurare una maggiore solidità finanziaria e patrimoniale anche attraverso l'aggregazione di ulteriori realtà digitali sulla attraverso: ----------

- l'allargamento dell'offerta al mercato con nuove competenze e prodotti; ----------

- l'inserimento di nuovo management con la seniority e le competenze adeguate all'esecuzione

del piano. ----------

Per le ragioni sopra indicate, il Presidente ribadisce che l'Operazione risponde pienamente all'interesse sociale dell'Emittente. ----------

3. Condizioni sospensive ----------

L'esecuzione dell'Operazione è subordinata, ai sensi di quanto previsto dall'accordo quadro, ad alcune condizioni sospensive tra le quali: ---

a) l'esercizio da parte dei titolari di Warrant PRISMI 2018-2022 di un numero di warrant per un importo almeno pari a Euro 3.000.000 nonché l'integrale pagamento del relativo prezzo di esercizio; si segnala che attualmente sono stati esercitati, nel corso del periodo aggiuntivo svoltosi tra il 7 ed il 27 aprile 2021, n. 2.882.014 warrant per un controvalore complessivo di Euro 1.959.769,52; in tale contesto si segnala che la condizione sospensiva si considererà avverata anche qualora l'importo complessivo di almeno Euro 3 milioni di aumento di capitale venga raggiunto attraverso richieste di conversione presentate (e perfezionate) durante la finestra ordinaria che si aprirà nel mese di maggio 2021 e, in ogni caso, prima della data di esecuzione dell'operazione di integrazione; --

b) la modifica del paragrafo 5.1 del regolamento del prestito obbligazionario convertibile 2015-2023 quotato su "AIM Italia" - secondo le modalità previste dal regolamento medesimo e dalla normativa applicabile - al fine di differire la data di scadenza dal 6 dicembre 2023 al 6 dicembre 2049 con termine ultimo per l'esercizio della conversione differito al 30 novembre 2049, rimodulando di conseguenza il tasso di interesse; al riguardo, il Presidente dà atto che detta modifica è stata approvata sia dall'assemblea degli obbligazionisti, tenutasi in data 24.5.2021, sia dall'assemblea degli azionisti, al punto 1 dell'Ordine del Giorno di parte straordinaria; resta fermo che le parti potranno successivamente concordare di proporre ulteriori modifiche al regolamento del prestito obbligazionario al fine di incentivare la partecipazione e il voto favorevole degli obbligazionisti nell'assemblea chiamata ad approvare le modifiche del regolamento, purché non determinino in ogni caso impatti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Prismi; ---

c) la cessione pro soluto da parte di PRISMI di almeno Euro 3.780.000 crediti di cui la stessa è

titolare anche mediante un'operazione di cartolarizzazione e l'utilizzo delle somme rivenienti da tale cessione per ridurre fino a concorrenza di Euro 2.418.000 l'indebitamento nei confronti degli obbligazionisti dei programmi di emissione denominati "PSM 90" e "PRISMI 85" (tenuto conto delle date di scadenza dei diversi titoli in circolazione); ----------

d) l'approvazione, da parte della presente assemblea straordinaria, dell'Aumento di Capitale; -

e) l'ottenimento di tutti i necessari consensi da richiedere alle controparti contrattuali in relazione al perfezionamento dell'operazione (che, ove non ottenuti, possano avere un impatto negativo significativo sull'operazione); -----

f) il mancato avvio, da parte di autorità competenti di procedimenti volti a contestare in tutto o in parte l'operazione o alcuni elementi o parti della stessa; ----------

g) il mancato verificarsi di uno o più eventi o circostanze che abbiano effettivamente prodotto un effetto negativo sulle attività, sui rapporti giuridici, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria attuale nonché sui risultati gestionali delle società coinvolte nell'opera-

zione (e relative controllate); fermo restando che l'effetto negativo di cui alla presente condizione sospensiva non si riterrà verificato a meno che gli eventi o circostanze di cui al periodo che precede (ove esistenti) non comportino un effetto negativo complessivamente quantificabile in un importo almeno pari a Euro 200.000; ---

h) la sottoscrizione di un patto accessorio avente ad oggetto il rilascio delle dichiarazioni e garanzie usuali per operazioni similari e l'assunzione dei relativi obblighi di indennizzo, secondo la prassi di mercato; ----------

i) la mancata assunzione, da parte di Prismi, di qualsiasi impegno o il compimento, da parte di Prismi, di qualsivoglia atto e/o iniziativa anche solo potenzialmente difforme dalle, o contrastante con le linee guida del nuovo piano industriale o che ne pregiudichi in ogni caso l'esecuzione. ----------

4. Indicazione del valore attribuito ai beni oggetto del conferimento ----------

Il conferimento in natura verrà attuato secondo la procedura prevista dagli artt. 2343-ter, comma secondo, lettera b), e 2343-quater del Codice Civile e, pertanto, si baserà sulla valutazione

delle partecipazioni sociali che ne sono l'oggetto, svolta da un esperto indipendente, in possesso di idonei requisiti e professionalità che è stato individuato nel dott. Federico Cartei ("Esperto"). L'Esperto ha dichiarato di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Livorno, sezione A, al n. 427 e nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n.131769 con Decreto Ministeriale del 2.2.2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 19 del 9.3.2004; l'indipendenza dell'Esperto dovrà poi essere confermata dal Consiglio di Amministrazione di Prismi ai sensi dell'art. 2343-quater del Codice Civile. ----------

Sulla base delle analisi condotte dal dott. Cartei, quale esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità, ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, lett. b), del Codice Civile, è stata emessa la relazione di stima sul valore della partecipazione detenuta in H2H, asseverata con giuramento avanti il Notaio Cesaro di Milano in data 6.5.2021 rep. 6732, e sul valore della partecipazione oggetto

di conferimento in Voodoo, asseverata con giuramento avanti il Cancelliere presso il Tribunale di Livorno in data 3.5.2021 cron.n. 2539 VG n. 1367/21 ("Relazioni di Stima"); dette Relazioni di Stima verranno allegate all'atto di conferimento più volte citato. ----------

Dalle valutazioni dell'Esperto emerge che il valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo ai beni in natura è pari ad almeno Euro 6.400.000,00 con riferimento alla partecipazione pari all'86,4% di H2H, ed è pari ad almeno Euro 290.000 con riferimento alla partecipazione pari al 22,5% di Voodoo. ----------

Si precisa che, poiché è previsto nel contesto dell'Operazione che l'Aumento di Capitale sia liberato mediante un conferimento in natura, il Consiglio di Amministrazione di Prismi sarà tenuto a verificare, ex art. 2343 - quater e art. 2440 del Codice Civile, se successivamente alla data di riferimento della valutazione dell'esperto indipendente siano occorsi fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore delle partecipazioni oggetto di conferimento; gli amministratori della Società dovranno

altresì verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la relativa valutazione; nel caso in cui gli amministratori della Società ritengano che siano intervenuti fatti nuovi rilevanti o che non sussistano i requisiti di professionalità o indipendenza dell'esperto che ha redatto la valutazione, essi dovranno richiedere al tribunale competente, ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile, la nomina di un nuovo esperto che procederà ad una nuova valutazione della Partecipazione oggetto del conferimento; qualora non siano intervenuti fatti nuovi rilevanti, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di una dichiarazione la quale attesti, inter alia, (a) che il valore assegnato ai beni conferiti è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, (b) che non sono intervenuti i "fatti nuovi rilevanti" previsti dall'art. 2343 - quater del Codice Civile che abbiano inciso sulla valutazione dei beni conferiti utilizzata nel caso di specie e (c) la sussistenza dell'idoneità dei requisiti di professionalità e di indipendenza

dell'esperto. ----------

Il Presidente evidenzia, inoltre, che tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale della Società, avranno il diritto di richiedere, nel termine di trenta giorni dall'esecuzione del conferimento, ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale, all'organo amministrativo che si proceda ad una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile. ----------

5. Numero, categoria, data di godimento e prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'Aumento di Capitale. ----------

Le azioni da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale sono (i) n. 3.722.627 azioni ordinarie, (ii) n. 1.009.175 Azioni Speciali, in entrambi i casi al prezzo di Euro 1,40 ciascuna. ---

Le n. 3.722.627 azioni ordinarie avranno godimento regolare e, quindi, attribuiranno pari diritti rispetto alle azioni in circolazione al momento dell'emissione. ----------

Le n. 1.009.175 Azioni Speciali attribuiranno i medesimi diritti patrimoniali spettanti alle azioni ordinarie mentre saranno prive di diritti

di voto nelle assemblee ordinarie chiamate a nominare o revocare i membri del consiglio di amministrazione. Le Azioni Speciali attribuiranno altresì il diritto di richiedere la conversione delle stesse in azioni ordinarie, nel rapporto 1:1 con le azioni ordinarie, al ricorrere anche solo di uno dei seguenti presupposti: --------

- promozione di un'offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Prismi; ----------
- esecuzione di operazioni straordinarie o che determinino la modifica dell'entità del capitale sociale di Prismi; ----------
- su richiesta del titolare in qualsiasi momento successivamente al perfezionamento dell'operazione. ----------

Le Azioni Speciali non saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia. ----------

Le nuove azioni ordinarie e le nuove Azioni Speciali (i) verranno emesse alla data in cui verrà effettuato il conferimento in favore di Prismi e (ii) verranno assegnate ai soggetti conferenti ad esito delle verifiche ex art. 2343-quater del Codice Civile. ----------

6. Determinazione del prezzo di emissione ----

Il prezzo di emissione unitario delle azioni or-

dinarie e delle azioni di categoria speciale di nuova emissione, rivenienti dall'Aumento di Capitale, è stato determinato pattuito in Euro 1,40 (il "Prezzo di Emissione"). Il Prezzo di Emissione delle azioni sarà imputato per Euro 1,00 a capitale nominale e per Euro 0,40 a sovrapprezzo. ----------

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., si segnala che il Prezzo di Emissione non solo è superiore al prezzo delle azioni della Società nell'ultimo semestre antecedente che parte dal 6 novembre e va fino al 6 maggio 2021, pari a Euro 1,388, ma anche al valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2020 rispetto al numero delle azioni in circolazione, pari a Euro 0,22. ----------

Il Presidente dichiara che la Relazione del Consiglio di Amministrazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale per la predisposizione, ai sensi di legge, del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ordinarie e delle azioni speciali rivenienti dall'Aumento di Capitale, nonché alla Società di Revisione; il Collegio Sindacale ha rinunciato al termine a proprio favore previsto dall'art. 2441, comma 6,

del codice civile, ed ha messo in data 7.5.2021 parare favorevole alle operazioni sopra esposte. -

7. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale ----------

E' previsto che l'Aumento di Capitale venga eseguito e sottoscritto a seguito della approvazione da parte dell'assemblea (indicativamente entro il mese di giugno 2021); il termine finale di sottoscrizione è previsto per il 31 luglio 2021; l'Aumento di Capitale produrrà i suoi effetti a decorrere dall'integrale sottoscrizione dello stesso. ----------

8. Effetti dell'Aumento di Capitale sulla compagine azionaria di Prismi ----------

A seguito della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, il capitale sociale di Prismi sarà aumentato da 14.219.164 azioni ordinarie a 17.941.791 azioni ordinarie e n. Azioni Speciali 1.009.175, senza indicazione del valore nominale. La compagine sociale risulterà modificata come segue: ----------

Azionisti pre-aumento di capitale ----------

Azionista - N. azioni ordinarie - % capitale sociale ----------

Syner.it Informatica s.r.l - n. 1.135.048 -

7,983% ----------

Tendercapital Alternative Funds PLC - n. 1.426.517 - 10,032% ----------

Mercato - n. 11.657.599 - 81,985% ----------

Totale n. 14.219.164 - 100,00% ----------

Azionisti post-aumento di capitale ----------

Azionista - N. azioni ordinarie - % diritti di voto - N. azioni categoria speciale - % capitale sociale ----------

Syner.it Informatica s.r.l - n. 1.135.048 - 6,32% - 5,99% ----------

Tendercapital Alternative Funds PLC - n. 1.426.517 - 7,95% - 7,53% ----------

1111 Capital S.r.l. - n. 3.722.627 - 20,75% - n. 1.009.175 - 24,97% ----------

Mercato - n. 11.657.599 - 64,89% - 61,51% ----

Totale n. 17.941.791 azioni con diritto di voto - 100,00% - n. 18.950.966 (totale capitale sociale) - 100,00%. ----------

Si evidenzia che, nel contesto dell'Operazione, Syner.it Informatica S.r.l., ADV Capital s.r.l. e "1111 CAPITAL S.R.L." assumeranno impegni di lock-up a non trasferire le azioni detenute secondo le disposizioni che seguono: ----------

- per un periodo pari a 30 mesi dalla data del

closing con riferimento all'85% delle azioni detenute; ----------

- per un ulteriore periodo pari a 12 mesi, con riferimento al 75% delle azioni detenute; ----

- per un ulteriore periodo pari a ulteriori 12 mesi con riferimento al 50% delle azioni detenute. ----------

9. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale

Il Presidente espone che, con l'approvazione da parte dell'Assemblea della delibera di aumento di capitale, avrà luogo la modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto, all'esito del perfezionamento del conferimento. --------

Si riporta di seguito l'articolo 5 dello Statuto, di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto; precisandosi che l'introduzione nello Statuto Sociale del testo proposto avverrà, come sopra precisato, all'esito del perfezionarsi del conferimento: -------

"Art. 5 (testo vigente) ----------

Il capitale sociale è fissato in euro 14.219.164,00 (quattordicimilioniduecentodicannovemilacentosessantaquattro), ed è diviso in numero 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodicannovemilacentosessantaquattro) azioni prive

del valore nominale." ----------

[omissis] ----------

"Art. 5 (testo proposto) ----------

Il capitale sociale è fissato in euro 18.950.966,00 (diciottomilioninovecentocinquantanovecentosessantasei), ed è diviso in numero 18.950.966 (diciottomilioninovecentocinquantanovecentosessantasei) azioni prive del valore nominale, e in particolare: ----------

- n. 17.941.791 (diciassettemilioninovecentoquarantunomilasettecentonovantuno) azioni ordinarie;
- n. 1.009.175 (unmilionenovemilacentosettantacinque) azioni speciali. ----------

[omissis] ----------

A questo punto il Presidente, su conforme dichiarazione dei Sindaci presenti in audio/video conferenza, dichiara e dà atto che il capitale sociale di euro 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessantaquattro) è interamente sottoscritto, versato ed esistente. --

Il Presidente espone pertanto che, alla luce di quanto precede, si intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di delibera: ----------

"L'Assemblea straordinaria di Prismi S.p.A., -

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata; -----

- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione espresso, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del cod. civ., dal Collegio Sindacale; ----

- preso atto della valutazione dell'esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b) del Codice Civile, ----------

---------- DELIBERA ----------

a) di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per complessivi Euro 4.731.802,00, oltre a sovrapprezzo di Euro 1.892.720,80 e così per un controvalore complessivo di Euro 6.624.522,80, mediante emissione di (i) n. 3.722.627 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, (ii) n. 1.009.175 azioni di categoria speciale, prive del valore nominale, in entrambi i casi al prezzo di Euro 1,40 ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, codice civile in quanto riservate alla "1111 CAPITAL S.R.L." con le seguenti modalità: --------

1) le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate mediante conferimento in natura (a) della partecipazione detenuta dalla "1111 CAPITAL S.R.L." nella società H2H Creative Production s.r.l., pari all'86,4 per cento del capitale sociale della H2H Creative Production s.r.l.; e della partecipazione detenuta dalla "1111 CAPITAL S.R.L." nella società Voodoo S.r.l., pari al 22,5 per cento del capitale sociale della Voodoo S.r.l.; ----------

2) il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è stabilito al 31 dicembre 2021; ----------

3) qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, l'Aumento di Capitale risulterà non effettuato ed inefficace; ----------

4) viene conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: ----------

i. alla predisposizione, modifica, integrazione, sottoscrizione o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del completamento delle attività sopra descritte e del conferimento; ----------

ii. alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo o autorità competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione al buon esito delle operazioni sopra descritte, nonché alla predisposizione, modifica, integrazione o sottoscrizione o compimento di ogni contratto, accordo, atto, dichiarazione o documento necessario o opportuno a tal fine, compresa la facoltà di procedere ai depositi di legge conseguenti all'esecuzione dell'Aumento di Capitale; ----------

iii. alla emissione delle azioni sottoscritte; ---

iv. alla effettuazione in relazione all'Aumento di Capitale dell'attestazione di cui all'articolo 2444 del Codice Civile e del deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile, unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla

legge o comunque opportuni per dare piena esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato;

v. all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse. ----------

L'assemblea degli azionisti, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere favorevole dei Sindaci Effettivi presenti in audio/video conferenza, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato, con il voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni, pari al 29,750% (ventinove virgola settecentocinquanta per cento) del capitale sociale, su n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni presenti in assemblea a mezzo del Rappresentante Designato, ----------

---------- delibera ----------

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente, e di approvare il contenuto integrale delle proposte deliberazioni, quale sopra esposto, da aversi per qui integralmente riportato e

trascritto. ----------

Sul Quarto Punto di Parte Straordinaria: il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno procedere all'emissione di nuovi n. 4.731.802 Warrant denominati "Warrant PRISMI 2018-2022" ("Warrant"), ed alla modifica dell'aumento di capitale a servizio degli stessi con conseguente modifica del corrispondente regolamento. ----------

Il Presidente ricorda che i Warrant sono stati emessi in attuazione: ----------

a) 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.; ----

b) 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 Warrant 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 capital in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 Febbraio 2018, in ragione di n. 1 warrant ogni 1 azione di nuova emissione sottoscritta, nonché 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 5.102.951, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.102.951, azioni, a godimento regolare, con e-

sclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018-2022" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitato. ----------

I Warrant di nuova emissione saranno emessi alle stesse condizioni e agli stessi termini dei Warrant PRISMI 2018-2022 in circolazione. Per maggiori informazioni sui termini e le condizioni di emissione si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet dell'Emittente investor.prismi.net. ----------

Il Presidente espone che tale proposta si inquadra nella prospettata operazione ("Operazione") di acquisizione da parte della Società della H2H Creative Production s.r.l. ("H2H") conferitaria del ramo d'azienda deputato allo svolgimento di attività grafiche e creative di proprietà di MAG14 S.r.l. (e titolare del brand "H2H") e del 100% di Voodoo S.r.l. ("Voodoo"), società di servizi di local digital marketing per il segmento Small Business. ----------

Come comunicato al mercato in data 31 marzo 2021, PRISMI e Syner.it Informatica S.r.l., che

alla data odierna detiene n. 1.135.048 azioni rappresentative di una partecipazione pari al 7,983% del capitale sociale dell'Emittente, da un lato, e MAG14 S.r.l. ("MAG14") e i sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo quadro vincolante relativo all'integrazione tra Prismi e H2H e Voodoo ("Accordo"). ----------

L'Accordo prevede il trasferimento in favore di Prismi: ----------

(i) da parte della società di nuova costituzione "1111 CAPITAL S.R.L.", il cui capitale sociale è detenuto da MAG14 e dai sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto, delle partecipazioni rappresentative dell'86,4% del capitale sociale di H2H e del 22,5% di Voodoo mediante conferimento delle stesse al fine di liberare (i) n. 3.722.627 azioni ordinarie, (ii) n. 1.009.175 azioni di categoria speciale, in entrambi i casi al prezzo di Euro 1,40 ciascuna; a fronte del conferimento è, inoltre, prevista l'emissione di n. 4.731.802 Warrant PRISMI 2018-2022 da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie e alle azioni di categoria speciale rivenienti dall'Aumento di Capitale; tali Warrant saranno fungibili con quel-

li esistenti e saranno ammessi alla negoziazione su AIM Italia; ----------

(ii) da parte di MAG14 della partecipazione rappresentativa del 13,6% del capitale sociale a fronte del pagamento di un importo complessivo di Euro 1.000.000; ----------

(iii) da parte di MAG14 e dei sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto di una partecipazione complessivamente pari al 77,5% del capitale sociale di Voodoo a fronte del pagamento di un importo pari a Euro 930.000. ----------

In tale contesto l'assemblea degli azionisti è convocata per modificare i termini e le condizioni dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 7 maggio 2020; in particolare il Presidente propone di modificare la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti, aumentando il numero di azioni ordinarie destinate a servizio dell'esercizio dei Warrant da massime n. 5.102.951 Azioni Ordinarie a massime n. 9.834.753 azioni, aumentando di conseguenza il capitale sociale a servizio dei Warrant per massimi nominali Euro 9.834.753, anziché per massimi Euro 5.102.951,

restando fermo e invariato ogni altro aspetto, condizione e termine della deliberazione assunta.
Sul punto, il Presidente segnala che non saranno oggetto di modifica i prezzi di esercizio dei Warrant, pertanto le azioni rivenienti dall'aumento di capitale potranno essere sottoscritte nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dei Warrant; tale prezzo di esercizio era 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 della Società. ---
Il Presidente evidenzia inoltre che il prezzo cui potranno essere sottoscritti i Warrant, corrispondente a 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), è superiore al prezzo di emissione delle Azioni ordinarie e delle Azioni Speciali di cui al 3 punto all'ordine del giorno della presente assemblea straordinaria; trattandosi di una modifica a un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione si rende necessario che i sindaci emettano il proprio parere di congruità del prezzo di e-

missione delle azioni di compendio, sempre ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.; a tale riguardo, si precisa che il Collegio Sindacale, ha dichiarato di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441, comma 6°, cod. civ., ed ha emesso il relativo parere favorevole in data 7.5.2021. ----------

Il Consiglio di Amministrazione avrà, altresì, i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l'emissione dei nuovi Warrant e l'ammissione alle negoziazioni degli stessi nonché delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio; le Azioni di Compendio a servizio del dei nuovi Warrant avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie in circolazione al momento dell'emissione e saranno, pertanto,munite delle cedole in corso a tale data.--

Si riporta di seguito l'articolo 5 dello Statuto, di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto; precisandosi che l'introduzione nello Statuto Sociale del testo proposto avverrà, come sopra precisato, all'esito del perfezionarsi del conferimento: -------

"Art. 5 (testo vigente) ----------

Il capitale sociale è fissato in euro 14.219.164

(quattordicimilioniduecentodicannovemilacento-sessantaquattro), ed è diviso in numero 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodicannove-milacentosessantaquattro) azioni prive del valore nominale. ----------

[omissis] ----------

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 virgola sessanta) a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 5.102.951 (cinquemilionicentoduemilanovecento-cinquantuno) 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 esercitato, stabilendo che ove non inte-

gralmente sottoscritto entro il 31 maggio 2022, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data." ----------

"Art. 5 (testo proposto) ----------

Il capitale sociale è fissato in euro 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodicannovemilacento-sessantaquattro), ed è diviso in numero 14.219.164 (quattordicimilioniduecentodicannove-milacentosessantaquattro) azioni prive del valore nominale. ----------

[omissis] ----------

L'assemblea straordinaria in data 24 maggio 2021, ha deliberato di modificare la delibera di aumento di capitale deliberata dagli azionisti in data 7 maggio 2020 a servizio dei warrant e pertanto di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali euro 9.834.753, oltre sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 9.834.753 Azioni Ordinarie, 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 2018-2022"

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 tale data."". ----------

Il Presidente espone che, per effetto delle predette modifiche, verrà conseguentemente modificato il Regolamento dei Warrant per dare atto dell'aumentato numero dei Warrant emessi e del nuovo Aumento di Capitale a servizio dell'emissione delle Azioni di Compendio. ----------

Il Presidente rende noto, altresì, che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile. ----------

Il Presidente espone pertanto che, alla luce di quanto precede, si intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di delibera: ----------

"L'Assemblea straordinaria di Prismi S.p.A., -

- esaminata la relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione e la proposta ivi formulata; -----

- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione espresso, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del cod. civ., dal Collegio Sindacale; ----

---------- **DELIBERA** ----------

a) di emettere ulteriori massimi n. 4.731.802 nuovi Warrant PRISMI 2018-2022 da abbinare alle Azioni Ordinarie e alle Azioni di Categoria Speciale rivenienti dall'aumento di capitale approvato al punto 3 dall'assemblea degli azionisti; --

b) di modificare la deliberazione assunta dall'assemblea dei soci con verbale in data 7 maggio 2020, rep. n. 124855/23283 del Notaio Rolando Rosa di Modena, registrato a Modena il 3 giugno 2020 al n. 11408 Serie 1T, aumentando il numero di azioni ordinarie destinate a servizio dell'esercizio dei Warrant da massime n. 5.102.951 Azioni Ordinarie a massime n. 9.834.753 azioni, aumentando di conseguenza il capitale sociale a servizio dei Warrant per massimi nominali Euro 9.834.753, oltre sovrapprezzo, anziché per massimi nominali Euro 5.102.951, oltre sovrapprezzo, restando fermo e invariato ogni altro aspetto, condizione e termine della

deliberazione in oggetto; ----------

c) di demandare al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione all'emissione dei nuovi Warrant e al conseguente aumento di capitale a pagamento e in via scindibile; ----------

d) di modificare e approvare l'intero Regolamento dei Warrant Prismi 2018 - 2022, contenente le modifiche sopra deliberate; ----------

e) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge e, in particolare il potere di porre in essere, finalizzare, negoziare o sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche sopra indicate ogni atto, documento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione informativa necessaria alla quotazione dei nuovi Warrant), comunicazione (quali gli avvisi e i comunicati

obbligatori e non) o accordo (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il mandato ad intermediari o soggetti autorizzati) necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione dei Warrant su AIM Italia; ----------

f) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale nonché il testo aggiornato del Regolamento dei Warrant.

L'assemblea degli azionisti, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere favorevole dei Sindaci Effettivi presenti in audio/video conferenza, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato, con il voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni, pari al 29,750% (ventinove virgola settecentocinquanta per cento) del capitale sociale, su n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni presenti in assemblea a mezzo del Rappresentante Designato, ----------

---------- delibera ----------

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente, e di approvare il contenuto integrale delle proposte deliberazioni, quale sopra esposto, da aversi per qui integralmente riportato e trascritto. ----------

Sul Quinto Punto di Parte Straordinaria: il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno procedere all'emissione di un prestito obbligazionario cum warrant, di cui espone in dettaglio le caratteristiche e modalità. ----------

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE In data 6 maggio 2021 la Società deliberante ha sottoscritto un accordo di investimento ("Contratto Negma" o "Contratto") con Negma Group Ltd., investitore professionale con sede negli Emirati Arabi Uniti ("Negma" o "Investitore") che prevede l'impegno della stessa Negma a sottoscrivere, a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società ("Richieste di Sottoscrizione"), obbligazioni convertibili in azioni di Prismi S.p.A. ("Prismi" o "Società") cum warrant ("Obbligazioni") per un controvalore complessivo pari a Euro 6.240.000

(il "Prestito"); si precisa che PRISMI avrà la facoltà, a sua discrezione, di rinnovare l'impegno relativo all'operazione sopra descritta alle stesse condizioni e agli stessi termini per un ulteriore importo pari a Euro 2.080.000 (estendendo in tal senso l'impegno complessivo per Euro 8.320.000) ("Rinnovo"). In particolare, il contratto prevede l'emissione di n. 624 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 ciascuna, da eseguirsi in 12 tranches costituite rispettivamente da 52 obbligazioni, nonché, in caso di Rinnovo, di ulteriori n. 208 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 ciascuna, da eseguirsi in 4 tranches costituite rispettivamente da 52 obbligazioni. ----------

Le obbligazioni di ciascuna tranche saranno emesse a un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale ("Prezzo di Sottoscrizione") e dunque, complessivamente, a un importo nominale di Euro 520.000 per ciascuna tranche. -----

Le obbligazioni potranno essere convertite a un prezzo di conversione pari: (i) al 93% del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni dell'Emittente nel corso dei dieci giorni di negoziazione delle azioni precedenti la richie-

sta di conversione restando da tale calcolo esclusi i giorni di negoziazione in cui Negma abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni PRISMI scambiate in quello specifico giorno di negoziazione ("Periodo di Identificazione del Prezzo"); (ii) al 92% del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni dell'Emittente nel corso del Periodo di Identificazione del Prezzo qualora successivamente alla quinta tranche di emissione delle obbligazioni convertibili la Società non sia in grado di emettere ulteriori warrant ("Prezzo di Conversione"). Per VWAP si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP come benchmark di negoziazione calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante; i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualifi-

cati. ----------

Il Contratto prevede una procedura dettagliata da seguire per proporre a Negma di sottoscrivere le obbligazioni convertibili; è infatti richiesto che, per ogni tranche, la Società trasmetta una formale richiesta di sottoscrizione a Negma conforme al modello previsto nel contratto (Schedule 6), nel rispetto di intervalli temporali minimi ed in particolare non prima delle seguenti date: (i) il giorno di borsa aperta successivo alla conversione (in una volta o più volte) di tutte le obbligazioni emesse in relazione a una precedente tranche; o (ii) il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di 40 Giorni lavorativi (come definiti nel Contratto di Investimento) decorrenti dalla precedente emissione ("Cool down Period"). Si precisa che entrambe le suddette condizioni di consegna della richiesta di sottoscrizione possono essere oggetto di rinuncia da parte di Negma. Per sottoscrivere le obbligazioni, Negma dovrà inviare, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta relativa all'emissione di ciascuna singola tranche, il modulo di sottoscrizione unitamente a una prova dell'avvio

del pagamento del Prezzo di Sottoscrizione delle obbligazioni. ----------

A ciascuna tranche di obbligazioni saranno abbinati warrant, ciascuno dei quali consentirà di sottoscrivere n. 1 azione dell'Emittente di nuova emissione. ----------

Il prezzo di esercizio dei warrant sarà pari al 130% del VWAP medio delle Azioni nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche, fermo restando che, per quanto riguarda la prima tranche, il prezzo di esercizio dei warrant sarà pari al 130% del minore tra: (i) il VWAP medio nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data di sottoscrizione del Contratto e (ii) la media del VWAP nei quindici (15) Giorni di Negoziazione immediatamente precedenti l'emissione della prima tranche ("Prezzo di Esercizio dei Warrant"). ----------

I warrant saranno abbinati alle obbligazioni in numero da determinarsi sulla base dell'importo sottoscritto a fronte dell'emissione di ciascuna tranche e, in particolare, in un valore pari al 19% del valore nominale delle obbligazioni a cui sono abbinati. Alla data di emissione degli

stessi, i warrant saranno staccati dalle obbligazioni e circoleranno separatamente dalle stesse. ----------

Le obbligazioni e i warrant saranno emessi in forma cartacea e rappresentati da certificati cartacei rilasciato dall'Emittente. Le obbligazioni non matureranno interessi. Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato. L'Emittente terrà anche un registro nel quale saranno inseriti e annotati di volta in volta le generalità e di dettagli dei titolari delle obbligazioni e dei warrant nonché i relativi trasferimenti, rimborsi e conversioni. Il Contratto prevede che durante il periodo di emissione delle tranche, pari a n. 30 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto ("Periodo di Emissione") la Società possa, al bisogno, formulare una o più richieste di emissione delle obbligazioni relative al predetto Prestito in linea con la dimensione delle tranche indicate. ----------

a. CONDIZIONI INERENTI L'EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI ----------

L'obbligo di Negma di pagare il Prezzo di Sottoscrizione è condizionato all'adempimento da par-

te di Prismi (o rinuncia da parte di Negma), delle seguenti condizioni: ----------

a) il rispetto da parte di Prismi dei covenant previsti dal Contratto; ----------

b) il rispetto da parte di Prismi e l'assenza di qualsiasi evento che renda le dichiarazioni e garanzie prestate dalla Società non veritiere; ---

c) il mancato verificarsi di una cd. "Material Adverse Change" (intendendosi con tale termine qualsiasi annuncio fatto dalla Società o mutamento delle condizioni finanziarie, politiche o economiche italiane o internazionali o dei tassi di cambio o dei controlli valutari, tale da pregiudicare sostanzialmente il buon esito dell'operazione nonché l'emissione delle Obbligazioni, dei Warrant e delle azioni o la negoziazione degli stessi); ----------

d) la mancata rilevazione di qualsiasi eccezione e/o obiezione da parte di qualsivoglia Autorità (ivi incluse Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB) avente a oggetto le obbligazioni, i warrant o la loro conversione e/o il loro esercizio; ------

e) la mancata realizzazione di qualsiasi evento che costituisca un inadempimento, ove non vi venga posto rimedio entro un periodo di tempo

predeterminato; ----------

f) il Periodo di Emissione non sia scaduto; --

g) le azioni della Società (i) siano quotate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e (ii) non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della negoziazione delle azioni da parte di CONSOB e/o da parte di Borsa Italiana S.p.A. né tale sospensione sia stata minacciata (a) per iscritto da parte di CONSOB e/o di Borsa Italiana o (b) in quanto la Società non abbia più i requisiti previsti per la negoziazione delle azioni presso AIM Italia, salvo deroghe concesse da Borsa Italiana S.p.A.; ---

h) l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea degli azionisti dell'emissione di un numero di azioni adeguate a servizio dei Warrant o delle obbligazioni. ---

Negma ha la facoltà, esercitabile a sua insindacabile discrezionalità, di rinunciare, parzialmente o totalmente, a una o più delle predette condizioni, ad eccezione di quella prevista alla lettera e). ----------

Subordinatamente alla verifica (con esito positivo) circa la sussistenza delle condizioni pre-

viste, Negma verserà a favore di Prismi il corrispettivo dovuto per l'emissione della relativa tranche. ----------

b. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OBBLIGAZIONI -

Le Obbligazioni saranno emesse in forma cartacea e non saranno ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. ----------

Saranno emesse con pieni diritti di godimento a partire dalla data della loro sottoscrizione.

Le Obbligazioni potranno essere assegnate o trasferite, anche in assenza di previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo della stessa) che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. In ogni caso, la circolazione delle Obbligazioni sarà consen-

tita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati. Si precisa che qualsiasi soggetto che diventi portatore di un'Obbligazione, con qualunque mezzo e a qualsiasi titolo, sarà soggetto a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto. ---

Ciascuna obbligazione avrà una durata pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data della loro emissione ("Maturity Date") e sarà infruttifera. -

E' altresì previsto che le obbligazioni possano essere rimborsate in denaro al loro valore nominale in qualsiasi momento qualora la Società eserciti il diritto di recesso ad nutum dal Contratto dandone comunicazione a Negma o al portatore di obbligazioni ovvero alla Maturity Date nel caso in cui la Società voglia evitarne la conversione automatica a scadenza, visto che è previsto che alla scadenza della Maturity Date tutte le obbligazioni ancora esistenti saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (la "Conversione Obbligatoria").

Prima della Maturity Date Negma avrà il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto o in parte le obbligazioni di volta in volta emesse e la Società avrà l'ob-

bligo di consegnare a Negma tante azioni nuove, proprie o azioni esistenti già in circolazione quante quelle risultanti dal rapporto tra l'importo nominale delle obbligazioni convertite e il Prezzo di Conversione, ferma la facoltà della Società, a sua discrezione, di pagare a Negma una somma di denaro calcolata con la seguente formula: ----------

Conversione Cash Payment = (CA / CP) x Chiusura di VWAP alla data di conversione; ----------

CA = 50% dell'importo nominale complessivo delle obbligazioni convertite e ----------

CP = il Prezzo di Conversione. ----------

Le nuove azioni saranno emesse dalla Società attraverso il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in forma dematerializzata e saranno trasferite per conto della Società al conto di titoli che sarà indicato da Negma i cui dettagli saranno forniti tramite la comunicazione di conversione. ----------

c. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI WARRANT ----

I warrant saranno emessi in forma cartacea. --

I warrant non saranno ammessi alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. ----------

I warrant saranno emessi con pieni diritti di godimento a partire dalla data della sottoscrizione delle Obbligazioni cui saranno abbinati. ---
Anche i warrant possono essere assegnati o trasferiti, anche in assenza di previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo della stessa) che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. ----------
In ogni caso, la circolazione dei Warrant sarà consentita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati, comma 1, lettera a) e b) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. ----------
I Warrant saranno annullati decorsi 60 mesi dalla loro data di emissione. ----------

Ciascun portatore di warrant avrà il diritto, a propria discrezione, in ogni momento precedente la data di scadenza dello strumento ("Periodo di Esercizio dei Warrant"), di esercitare in tutto o in parte i warrant di cui è portatore. L'esercizio potrà avvenire in qualsiasi giorno di borsa aperta nel corso del Periodo di Esercizio dei Warrant mediante apposita comunicazione di esercizio ("Comunicazione di Esercizio Warrant").

Le nuove azioni Prismi emesse a servizio dell'esercizio dei Warrant saranno emesse dalla Società mediante il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in forma dematerializzata. ----------

Ciascun Warrant darà diritto a 1 azione di nuova emissione Prismi ("Rapporto Esercizio Warrant"); il rapporto di Esercizio Warrant sarà soggetto ad apposito aggiustamento al compimento, da parte della Società, di operazioni sul capitale, secondo rapporti di aggiustamento stabiliti dal Contratto. ----------

d. VENDITA DI AZIONI PRISMI DA PARTE DI NEGMA

Non sussistono in capo a Negma obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte a seguito della conversione delle Obbligazioni ovvero del-

l'esercizio dei Warrant. ----------

Si precisa inoltre che non esistono accordi aventi a oggetto cd. "selling restriction" e "lock-up". ----------

2. PROSPETTI DI QUOTAZIONE E PROSPETTI DI OFFERTA L'emissione delle obbligazioni e dei warrant non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta e/o di quotazione da parte della Società. ----------

La Società e Negma non hanno assunto alcun accordo per la rivendita delle azioni (rivenienti dalla conversione delle obbligazioni o dall'esercizio dei warrant) sul mercato. ----------

3. FINALITA' DELL'OPERAZIONE ----------

La Società è interessata da una fase di crescita finalizzata alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale contesto, la Società è così in grado di procurarsi celermente e nella forma più adeguata e flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente l'opportunità offerta da Negma. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie a

finanziarie gli investimenti. ----------

L'emissione delle obbligazioni convertibili è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale della Società nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale. ----------

Si ricorda che le risorse reperite saranno destinate, oltre che alle strategie di crescita, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società. ----------

4. DESTINAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA E DELL'AUMENTO DI CAPITALE AL SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI - RAGIONI PER L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE SPETTANTE AGLI ATTUALI AZIONISTI DI PRISMI E DESTINAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'EMISSIONE DEI WARRANT E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEI MEDESIMI - RAGIONI PER L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE SPETTANTE AGLI ATTUALI AZIONISTI DI PRISMI ----------

L'operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato a un investi-

tore istituzionale fornisce la possibilità alla Società di attingere, con uno strumento rapido e di ammontare sicuro, alle risorse che dovessero essere necessarie o opportune per effettuare gli investimenti previsti nel proprio piano industriale. ----------

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione di obbligazioni cum warrant sia lo strumento più idoneo e con maggiori certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società. ----------

Per questo motivo ha selezionato Negma, operatore e professionista tenuto conto delle caratteristiche peculiari dei prodotti da questa offerti e delle condizioni di favore, a giudizio dell'Emittente, offerte da Negma rispetto ad altri operatori di mercato. Infine, lo strumento adottato consentirà di formulare richieste di sottoscrizione in maniera flessibile anche tenuto conto della evoluzione della situazione economica e finanziaria della Società, in un arco temporale di medio periodo. ----------

L'emissione dei warrant, e la conseguente possibile sottoscrizione dell'aumento di capitale a

servizio degli stessi potrà fornire ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie alla Società, da utilizzare a sostegno dei suoi piani senza alcun onere aggiuntivo. ----------

Il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi che l'emissione delle obbligazioni e dei warrant riservati a Negma sia nell'interesse sociale, per le ragioni sopra esposte. ----------

5. CONSORZI DI GARANZIA E/O COLLOCAMENTO E EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO ----------

Si segnala che, considerata la natura riservata dell'emissione delle obbligazioni e dei warrant, non sono previsti consorzi di garanzia e/o collocamento né altre forme di collocamento. ----

6. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLA NUOVE AZIONI RIVENIENTI DALLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI E DALL'ESERCIZIO DEI WARRANT E DEL RELATIVO RAPPORTO DI CONVERSIONE ----------

a. II criterio di determinazione del prezzo di emissione e il rapporto di conversione. ------

Il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio delle obbligazioni è disciplinato dal Contratto. ----------

Le obbligazioni potranno essere convertite a un

prezzo di conversione pari: (i) al 93% del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni dell'Emittente nel corso dei dieci giorni di negoziazione delle azioni precedenti la richiesta di conversione restando da tale calcolo esclusi i giorni di negoziazione in cui Negma abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni PRISMI scambiate in quello specifico giorno di negoziazione ("Periodo di Identificazione del Prezzo"); (ii) al 92% del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni dell'Emittente nel corso del Periodo di Identificazione del Prezzo qualora successivamente alla quinta tranche di emissione delle obbligazioni convertibili la Società non sia in grado di emettere ulteriori warrant ("Prezzo di Conversione").

I warrant saranno abbinati alle obbligazioni in numero da determinarsi sulla base dell'importo sottoscritto a fronte dell'emissione di ciascuna tranche e, in particolare, in un valore pari al 19% del valore nominale delle obbligazioni a cui sono abbinati. Alla data di emissione degli stessi, i warrant saranno staccati dalle obbligazioni e circoleranno separatamente dalle stes-

se. ----------

I warrant saranno esercitati al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come sopra definito, che, similarmente al Prezzo di Conversione Obbligazioni, non è prestabilito, ma è legato ai corsi di borsa del titolo Prismi in un dato periodo. --

Il numero di azioni da emettere in sede di conversione sarà quindi determinato in base al rapporto tra il valore delle obbligazioni (oggetto della comunicazione di conversione di volta in volta pervenuta alla Società) e il Prezzo di Conversione Obbligazioni. ----------

I warrant saranno esercitati nel rapporto di esercizio pari a n. 1 azione di nuova emissione ogni warrant esercitato. Si ricorda a tal proposito che è compresa anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società, nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, inclusi i criteri per determinarlo,

il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità) nonché, in caso di delibere di emissione di warrant stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, incluso l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso il relativo regolamento. ----

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili e dell'esercizio dei warrant pur essendo un valore mobile è determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla predetta formula che richiama prassi di mercato per operazioni similari anche a livello internazionale, tenendo conto del valore del patrimonio netto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., nonché delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione,

dei corsi di borsa e dell'applicazione di uno sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili. ----------

Il Presidente precisa, inoltre, che il Collegio Sindacale ha rilasciato parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni da emettere al servizio del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant di cui al presente ordine del giorno. ----------

b. Considerazioni in merito all'adeguatezza e congruità del criterio proposto ----------

Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni indicato nel precedente paragrafo, si è considerato quanto segue. ----------

La scelta di non determinare un prezzo prestabilito, ma di adottare un criterio da seguire per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione di ciascuna tranche di obbligazioni e dei warrant, appare in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio sia della conversione delle obbliga-

zioni sia dell'esercizio dei warrant. --------

L'adozione di un prezzo prestabilito, potrebbe avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui tale prezzo risultasse in futuro inferiore alle quotazioni di borsa del titolo Prismi, di penalizzare la Società e i suoi azionisti a vantaggio di Negma. L'adozione di un criterio basato sull'andamento del titolo consente di emettere azioni a un prezzo che segue l'andamento del valore del titolo riconosciuto anche dal mercato. --

In particolare, la determinazione del prezzo con riguardo al valore della quotazione che il titolo Prismi avrà nei giorni di Borsa aperta immediatamente precedenti rispettivamente alla emissione delle obbligazioni o alla conversione o sottoscrizione delle azioni di compendio appare idoneo a far sì che il prezzo di emissione delle nuove azioni trovi riferimento, di volta in volta, nel valore del mercato delle stesse (rappresentativo del valore della Società), oltre che essere in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni analoghe a quella proposta. --

L'art. 2441, comma 6, cod. civ., stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in base al valore economico della

Società, che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, è pari al valore di mercato delle azioni e, quindi, alla capitalizzazione di Prismi con l'applicazione: (a) in caso di conversione delle obbligazioni, di uno sconto come sopra descritto del VWAP; e (b) in caso di esercizio dei warrant, di un premio, come sopra descritto, pari al 130% del VWAP medio delle Azioni nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche. ----------

Si ritiene quindi che l'interesse primario della Società alla realizzazione dell'aumento di capitale a servizio sia della conversione delle obbligazioni giustifichi l'individuazione di un criterio per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni parametrato all'andamento dei corsi di Borsa anche se tale criterio potrebbe portare, in talune circostanze avverse (causate ad esempio da un andamento negativo dei mercati) alla determinazione di un prezzo di emissione anche inferiore al valore dei corsi di Borsa stessi riferibili all'ultimo semestre immediatamente precedente la delibera di aumento di capitale. ----------

A tal fine il Presidente ricorda che, se da un lato il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio delle obbligazioni, emessi con esclusione del diritto di opzione, deve essere idoneo a (i) rispettare le prescrizioni di legge, in particolare il disposto dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. il quale, con riferimento al prezzo di emissione, indica che deve essere determinato "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre" e (ii) tutelare i soci privati del diritto di opzione, stabilendo un prezzo che non comporti un effetto diluitivo del patrimonio netto per azione; dall'altro lato, tale prezzo deve tenere in debita e logica considerazione, in un'ottica di continuazione dell'impresa, le specificità dell'operazione e le motivazioni dell'esclusione dell'opzione esposte.
Come indicato in precedenza, l'articolo 2441, comma 6, cod. civ. stabilisce che per le società le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in base al valore del

patrimonio netto, da intendersi come valore "economico" della Società, anche alla luce del complessivo contesto in cui l'operazione di aumento di capitale si colloca. In tale contesto si evidenzia che il prezzo di emissione delle azioni deve tenere in debita e logica considerazione, in un'ottica di continuazione dell'impresa, le specificità dell'operazione e le motivazioni dell'esclusione dell'opzione sopra esposte. Per gli emittenti le cui azioni siano ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, è prassi utilizzare quale metodo valutativo (ai fini della verifica del valore del proprio capitale) il metodo delle quotazioni di borsa (in quanto di maggior garanzia per i soci di minoranza). In particolare, si ritiene che il criterio della quotazione di Borsa, quale criterio per la verifica circa la congruità del prezzo di emissione, costituisca il metodo più idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario

della Società. ----------

Infine, l'applicazione del predetto sconto si giustifica in quanto comunemente applicato ad altre operazioni analoghe a quelle proposta e risulta in linea con gli sconti praticati in operazioni similari. ----------

7. EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI E EVENTUALE DILUZIONE DI DETTO VALORE ----------

L'esecuzione dell'operazione comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e non ipotizzabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società, che dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da Negma ad esito della conversione delle obbligazioni emesse e pertanto anche dal numero degli stessi e dal relativo prezzo di sottoscrizione. ----------

Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio dei Warrant potrebbe avere effetti diluitivi sulle partecipazioni possedute dagli azionisti di Prismi. ----------

La determinazione del prezzo di emissione delle azioni strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrato nel periodo di riferimento. ----------

La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'operazione dipenderà, in particolare, dagli importi delle tranche di obbligazioni emesse e dal relativo Prezzo di Conversione Obbligazioni, ad oggi non determinabili. Inoltre, gli effetti diluitivi derivanti dall'esercizio dei Warrant dipenderanno dall'ammontare delle azioni sottoscritte. ----------

Il Presidente espone pertanto che, alla luce di quanto precede, si intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di delibera: ----------

"L'Assemblea degli azionisti di Prismi S.p.A.

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione; ----------

- preso atto del parere di congruità del Collegio Sindacale; ----------

---------- delibera ----------

1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di Prismi S.p.A. cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. per un importo complessivo massimo di Euro 8.320.000, in più tranche, da emettere con esclusione del diritto di

opzione ai sensi dell'art. 2441 5° comma cod. civ. in quanto riservato a Negma Group Ltd., approvandone altresì i termini e le condizioni;

2) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 8.320.000,00, incluso il sovraprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie (come definite dall'art. 5 dello Statuto sociale) a favore della conversione nell'ambito del prestito obbligazionario convertibile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie (come definite dall'art. 5 dello Statuto sociale) Prismi in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il prezzo di emissione e il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento del Prestito, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2024 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo

pari alle sottoscrizioni raccolte; ----------

3) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta fra loro, con potere di subdelega, a compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni a dare esecuzione alle deliberazioni assunte con il presente verbale e a eseguire gli adempimenti previsti dalla legge con riferimento all'emissione di titoli obbligazionari convertibili e, in particolare, a: ---

- stabilire la data di emissione ed emettere i titoli obbligazionari convertibili in azioni ordinarie Prismi S.p.A.; ----------

- perfezionare la sottoscrizione delle obbligazioni, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale; ----------

- creare un registro degli obbligazionisti in cui registrare i sottoscrittori delle obbligazioni; ----------

- ove necessario, predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento eventualmente opportuno o richiesto; - apportare al testo di tali deliberazioni e degli allegati le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente ri-

chieste o suggerite dalle competenti Autorità anche al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese; ----------

4) di emettere i Warrant, da abbinarsi alle tranche di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto prestito obbligazionario convertibile offerto in sottoscrizione a Negma Group Ltd, approvando i termini e le condizioni dei warrant descritti in narrativa e nel regolamento allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che il numero degli strumenti da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo descritto in narrativa e previsto dal regolamento dei Warrant nel testo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; -------

5) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 1.580.800, incluso il sovraprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Prismi in circolazione alla data di emissione, stabilendo

che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento dei Warrant, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant nei termini e alle condizioni contenute nel regolamento dei Warrant, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione dei predetti Warrant e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; --------

6) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta fra loro, con potere di subdelega, a compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni a dare esecuzione alle deliberazioni assunte con il presente verbale e a eseguire gli adempimenti previsti dalla legge con riferimento all'emissione dei Warrant e, in particolare, a: ----------

- stabilire la data di emissione ed emettere i Warrant che daranno il diritto di sottoscrivere

azioni ordinarie Prismi S.p.A.; ----------

- perfezionare la sottoscrizione dei Warrant, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale; ----------

- creare un registro dei portatori dei Warrant in cui registrare i sottoscrittori degli strumenti; ----------

- ove necessario, predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento eventualmente opportuno o richiesto; - apportare al testo di tali deliberazioni e degli allegati le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità anche al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese; ----------

7) di aggiungere al termine dell'articolo 5 dello Statuto della Società quanto segue: -------

"L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 24 maggio 2021 ha deliberato: (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 8.320.000, incluso il sovraprezzo, mediante

emissione Azioni Ordinarie (come definite dall'art. 5 dello Statuto sociale), aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del regolamento del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, del Cod. civ., denominato Prestito Convertibile Negma, a servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'ambito dello stesso, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e` fissato al 31 dicembre 2024 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 1.580.800, incluso il sovraprezzo, mediante emissione di

massime n. 1.580.800 Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del regolamento dei Warrant Negma, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e` fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione dei predetti Warrant e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte."; ---------

8) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta fra loro, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione, con i più ampi poteri compresi quelli di apportare alle inter-

venute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione del Registro delle Imprese, 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 gene-re a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.". ----------

L'assemblea degli azionisti, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere favorevole dei Sindaci Effettivi presenti in audio/video conferenza, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato, con il voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti n. 4.086.640 (quattromilioniottantaseimilaseicentoquaranta) azioni, pari al 28,74% (ventotto virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale; e con il voto contrario di tanti azionisti rappresentanti n. 143.540 (centoquarantatremilacinquecentoquaran-

ta) azioni, pari all'1,009% (uno virgola zero zero nove per cento) del capitale sociale; su n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni presenti in assemblea a mezzo del Rappresentante Designato, ----------

---------- delibera ----------

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente, e di approvare il contenuto integrale delle proposte deliberazioni, quale sopra esposto, da aversi per qui integralmente riportato e trascritto. ----------

Sul Sesto Punto di Parte Straordinaria: il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno procedere all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, entro il 24 maggio 2026, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, per un importo massimo complessivo di Euro 6.000.000 comprensivo di sovrapprezzo (la "Delega"). ----------

Il Presidente espone in dettaglio le caratteristiche e modalità dell'operazione di cui sopra.--

1. ILLUSTRAZIONE DELLA DELEGA, DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE ----------

La deliberazione è funzionale all'attuazione di un nuovo piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2021-2024" (il "Piano") riservato agli Amministratori Esecutivi, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o di Società Controllate, ai collaboratori, ai consulenti ed ai dipendenti di Prismi che assumano un ruolo chiave nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società, da individuarsi nominativamente in conformità a quanto previsto dal Regolamento approvato dall'Assemblea della Società al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, sentito il parere del Collegio Sindacale. ----------

I dettagli del Piano sono descritti nell'apposita relazione illustrativa e nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti - cui si rimanda per maggiori informazioni - messi a disposizione degli Azionisti per l'esame del punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea. -

Il Piano ha, segnatamente, ad oggetto l'attribuzione gratuita di Opzioni che danno diritto, in

caso di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, all'acquisto di azioni Prismi, nei termini e nei modi previsti dal Regolamento del Piano; il numero di Opzioni oggetto di eventuale assegnazione sarà determinato in base al livello di raggiungimento e/o superamento dei suddetti Obiettivi di Performance. Nell'ambito del Piano è previsto, in particolare, che tali Azioni derivino da un aumento di capitale riservato ai beneficiari del Piano ovvero da azioni proprie detenute dalla Società. ----------

Al fine, dunque, di assicurare una sufficiente provvista di Azioni da offrire in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano nel caso in cui siano raggiunti gli Obiettivi di Performance, si intende sottoporre all'assemblea la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 6.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo. ----

Considerate le prassi di mercato in tema di incentivazione, il posizionamento relativo all'offerta retributiva e l'attuale contesto strategico, le ragioni che hanno determinato l'adozione del Piano risiedono nell'esigenza di offrire ai Beneficiari un sistema di retribuzione variabile che consenta di: (i) migliorare l'allineamento tra gli interessi del management e la creazione di valore per gli azionisti in un'ottica di sostenibilità nel medio-lungo termine; (ii) incoraggiare il perseguimento di obiettivi non solo reddituali/di business ma anche di creazione di valore per gli azionisti; (iii) assicurare un alto livello di attraction e retention delle risorse chiave offrendo pacchetti di remunerazione allineati alle prassi di mercato. ----------

2. ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE ---------

La proposta di escludere il diritto di opzione nell'ambito dell'aumento di capitale oggetto della Delega trae origine dell'opportunità di incentivare l'operato dei soggetti sopra elencati attraverso il Piano. ----------

L'esclusione del diritto di opzione è pertanto diretta conseguenza della finalità dell'attribuzione della Delega. Più specificamente, si ri-

tiene che il riconoscimento del diritto di opzione agli attuali azionisti della Società non sia compatibile con l'interesse della Società a incentivare l'operato dei soggetti sopra elencati, essendo, come detto precedentemente, l'aumento di capitale esclusivamente finalizzato alla realizzazione del Piano predetto. ---------

3. CONSORZI DI GARANZIA E/O COLLOCAMENTO E ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO ----------

Non applicabile ----------

4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE ----

Il prezzo di emissione delle nuove azioni che saranno emesse nell'ambito dell'esercizio della Delega verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, si ricorda che l'art. 2441, comma 6, Codice Civile, stabilisce - quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione - che il prezzo di emissione sia determinato in base al valore del patrimonio netto (da intendersi in senso economico e non solamente contabile) e, in conformità con la migliore prassi di mercato, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione

AIM Italia. ----------

Al momento dell'esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad illustrare, con apposita relazione, le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. ----------

In merito alla congruità dei predetti criteri per la determinazione del prezzo di emissione si esprimerà altresì il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice Civile. ---

5. IMPORTO MASSIMO DELLA DELEGA E TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA STESSA ----------

Si propone che la Delega abbia importo massimo pari a Euro 6.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, e durata sino al 24 maggio 2026; termine decorso il quale la Delega perderà automaticamente efficacia. ----------

Fermo restando quanto sopra, l'effettivo esercizio della Delega nonché la relativa tempistica saranno definite dal Consiglio di Amministrazione e, non appena determinati da quest'ultimo, verranno prontamente comunicate al mercato ai sensi della normativa applicabile. ----------

6. MODIFICHE STATUTARIE E DIRITTO DI RECESSO -

Qualora la proposta di attribuzione della Delega di cui alla presente Relazione Illustrativa venga approvata, sarà necessario procedere alla modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale attraverso l'aggiunta del seguente ultimo comma: --

"L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 24 maggio 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di Euro 6.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 24 maggio 2026. Ai fini dell'esercizio della predetta delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per determinare l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale, nonché il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo di sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti delle disposizioni normative applicabili.". ----------

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alle de-

liberazioni oggetto della presente Relazione Illustrativa il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 Codice Civile. ----------

Il Presidente espone pertanto che, alla luce di quanto precede, si intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di delibera: ----------

"L'assemblea Straordinaria degli azionisti di PRISMI S.p.A., ----------

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e ritenuto che, alla luce degli elementi e delle motivazioni ivi illustrate, l'interesse sociale esige di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione; ---

- preso atto dell'informativa ricevuta ed esaminata la documentazione ricevuta in relazione al presente punto all'ordine del giorno; --------

---------- delibera ----------

1) di delegare e attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile per un

importo massimo complessivo di Euro 6.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da esercitarsi, in una o più tranches, entro il 24 maggio 2026, nei termini e alle condizioni di cui alla citata "Relazione illustrativa"; ----------

2) di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale della Società inserendo il seguente ultimo comma: "L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 24 maggio 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di Euro 6.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 24 maggio 2026. Ai fini dell'esercizio della predetta delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per determinare l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale, nonché il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo di sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti delle disposizioni normative applicabili."; ----------

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per l'esercizio della Delega, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere per: ---

(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere all'ammissione a quotazione sul Mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; ----------

(ii) determinare l'ammontare complessivo finale dell'aumento di capitale, il numero delle azioni di nuova emissione, il prezzo unitario di emissione (comprensivo di sovrapprezzo) in linea con quanto disposto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi, nonché stabilire in generale i

termini, le condizioni e le modalità dell'operazione, il tutto nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge di volta in volta applicabili; ----------

(iii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale". ----------

L'assemblea degli azionisti, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere favorevole dei Sindaci Effettivi presenti in audio/video conferenza, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato, con il voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti n. 4.086.640 (quattromilioniottantaseimilaseicentoquaranta) azioni, pari al 28,74% (ventotto virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale; e con il voto

contrario di tanti azionisti rappresentanti n. 143.540 (centoquarantatremilacinquecentoquaranta) azioni, pari all'1,009% (uno virgola zero zero nove per cento) del capitale sociale; su n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni presenti in assemblea a mezzo del Rappresentante Designato, ----------

---------- delibera ----------

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente, e di approvare il contenuto integrale delle proposte deliberazioni, quale sopra esposto, da aversi per qui integralmente riportato e trascritto. ----------

Sul Settimo Punto di Parte Straordinaria: il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno procedere alla modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale, appresso elencati, al fine di adeguare lo statuto stesso ad alcune novità normative, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire. ----------

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate. ----------

Articolo 3 (Oggetto sociale) ----------

Si propone di modificare l'art. 3 dello Statuto precisando, specificando e aggiornando l'elenco delle attività che la Società svolge in ambito digital e fintech al fine di adeguare lo Statuto al progresso sotto il profilo tecnico e tecnologico che ha interessato negli ultimi anni tali settori e a riflettere i suoi potenziali sviluppi futuri. ----------

In particolare il Presidente propone di apportare all'articolo 3 dello Statuto alcune variazioni volte a riflettere in maniera più corretta e adeguata l'evoluzione del business della Società (condotto anche tramite società controllate), alla luce del progresso tecnologico e del fisiologico sviluppo di tali attività. ----------

Si ritiene che l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della proposta di ampliamento dell'oggetto sociale non determini una significativa modificazione delle attività esercitabili da parte della Società ai sensi del proprio Statuto; pertanto, in conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti di PRISMI delle modifiche statutarie di cui al presente punto all'ordine del giorno, non

spetterà agli azionisti della Società che non dovessero concorrere alla relativa deliberazione la legittimazione a esercitare il diritto di recesso dalla Società ai sensi della dell'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ.. ----------

Articolo 5 (Capitale sociale) ----------

Si propone di modificare l'art. 5 dello Statuto, precisando che la disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., si applica anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; tale modifica è stata posta in essere alla luce dell'art. 44 del d. l. 76/2020 come successivamente modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, art. 1, comma 1, che ha esteso alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà già prevista per le società quotate all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. ----------

Il nuovo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile prevede anche per le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà di escludere il diritto di opzione in statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a con-

dizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il consiglio di amministrazione pubblichi una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione. ----------

Con tale modifica, si avrà la possibilità di adottare modifiche del capitale sociale con modalità di minore complessità, al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura. ----------

9 bis (Identificazione degli azionisti e degli obbligazionisti) ----------

Si propone di modificare l'articolo 9 bis dello Statuto al fine di adeguarlo con l'art. 83-duodecies D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), come da ul-

timo modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, che stabilisce in linea generale la possibilità di effettuare l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, mentre non è prevista la possibilità di diniego della comunicazione da parte degli azionisti. ----------

15 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Nomina e sostituzione degli amministratori) ----------

Si propone di modificare gli articoli 15 e 17 dello Statuto, adeguandoli a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo ai tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del requisito di onorabilità, e con riguardo ad almeno un amministratore anche del requisito di indipendenza; oltre che al fine di prevedere che gli amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società. -

Art. 21 (Collegio sindacale) ----------

Si propone di modificare l'articolo 21 dello Statuto, adeguandolo a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in ordine ai requi-

siti di indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del Collegio Sindacale; con la modifica in commento si è inoltre previsto che qualora le riunioni dell'organo di controllo vengano svolte per video o tele conferenza le stesse si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Segretario. ----------

Il Presidente espone pertanto che, alla luce di quanto precede, si intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di delibera: ----------

"L'Assemblea straordinaria di Prismi S.p.A., -

- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ----------

---------- DELIBERA ----------

- di modificare gli artt. 3 (Oggetto sociale), 5 (Capitale sociale), 9 bis (Identificazione degli azionisti e degli obbligazionisti), 10 (Assemblea), 15 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 21 (Collegio sindacale) dello Statuto Sociale, anche al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia, secondo quanto sopra esposto dal Presidente e quali risultanti dal testo

aggiornato dello Statuto Sociale; ----------

- di approvare il testo aggiornato dello Statuto Sociale, composto da n. 27 (ventisette) articoli;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime". ----------

L'assemblea degli azionisti, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere favorevole dei Sindaci Effettivi presenti in audio/video conferenza, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato, con il voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni, pari al 29,750% (ventinove virgola settecentocinquanta per cento) del capitale sociale, su n. 4.230.180 (quattromilioniduecentotrentamilacentottanta) azioni presenti in assemblea a mezzo

del Rappresentante Designato, ----------

---------- delibera ----------

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente, e di approvare il contenuto integrale delle proposte deliberazioni, quale sopra esposto, da aversi per qui integralmente riportato e trascritto. ----------

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che le deliberazioni di cui a tutti i punti all'Ordine del Giorno di Parte sia Ordinaria che Straordinaria sono state adottate con voti degli intervenuti all'assemblea, a mezzo del Rappresentante Designato, costituenti la maggioranza qualificata del capitale sociale per la presente assemblea sia ordinaria che straordinaria; ---

- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta l'assemblea alle ore 18 (diciotto). ----------

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della "PRISMI S.P.A.".". ----------

Si allegano al presente verbale: ----------

A) Elenco presenze ----------

B) Documento informativo Piano di Stock Option. --

C) Regolamento Piano di Stock Option. --------

D) Regolamento Prestito Obbligazionario Conver-

tibile. ----------

E) Regolamento Warrant. ----------

F) Copia del parere del Collegio Sindacale in ordine al punto 3 dell'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria. ----------

G) Copia del parere del Collegio Sindacale in ordine al punto 4 dell'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria. ----------

H) Copia del parere del Collegio Sindacale in ordine al punto 5 dell'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria. ----------

I) Statuto Sociale aggiornato. ----------

Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto, unitamente agli allegati, alle ore 20 (venti) di questo giorno tre giugno duemilaventuno; il verbale è stato scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato di mia mano; il verbale medesimo consta di trentadue fogli ed occupa centoventicinque pagine e sin qui della centoventiseiesima pagina. ----------

Firmato: DR ROLANDO ROSA, NOTAIO ----------