PRISMI S.P.A.

sede legale in Modena, Via Giovanni Dalton, n. 58

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena Numero REA: MO-364187

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 19.051.556,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

26 luglio 2021 in unica convocazione

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A. ("**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno 26 luglio 2021, alle ore 11.00, presso la sede sociale, in via G Dalton 58, Modena, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

1. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:**
   a. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
   b. **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
   c. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
   d. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
   e. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali trattamenti di fine mandato.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. (di seguito la "**Società**"), in data 24 giugno 2021, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione. Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:**
   a. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
   b. **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
   c. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
   d. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
   e. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali trattamenti di fine mandato.**

Signori Azionisti,

come comunicato in data 24 giugno 2021, in pari data, si è stato perfezionato il trasferimento a PRISMI del 100% del capitale sociale di H2H Creative Production s.r.l. e Voodoo s.r.l., essendosi avverate tutte le condizioni sospensive di cui al relativo accordo di investimento ("**Accordo Quadro**"), di cui è stata data informativa al mercato con comunicato stampa del 31 marzo 2021.

In tale contesto, si ricorda che, essendo intervenute – in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo Quadro - le dimissioni di tutti i componenti l'organo amministrativo, con effetto dall'apertura dei lavori della prossima assemblea, occorre procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto precede, siete stati, dunque, chiamati a deliberare in merito a: (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v)

determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e degli eventuali trattamenti di fine mandato.

a. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di PRISMI il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Il Consiglio attualmente in carica invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti.

b. **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di PRISMI, cui si rimanda per quanto qui di seguito non specificato, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal vigente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

c. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Società, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile e dall'articolo 148, comma 3, D. Lgs 58/1998 ("**TUF**").

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di

Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 18 prevede, infatti, che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative alla precedente lettera c) all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali trattamenti di fine mandato

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di PRISMI agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

***

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo pertanto a:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- stabilire la durata in carica degli amministratori, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- nominare il Presidente
- determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione e gli eventuali trattamenti di fine mandato.

Vi invitiamo a provvedere al deposito delle liste mediante invio a mezzo pec all'indirizzo direzione@primipec.it

La procedura per l'acquisizione del parere preventivo del nomad sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i è disponibile alla sezione Investor Relation/ Corporate Governance del sito www.prismi.net

Modena, 09 luglio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Reggiani