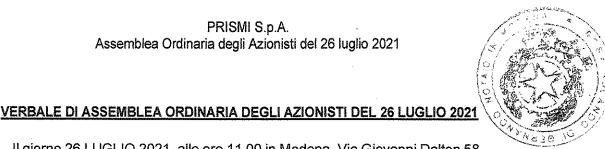
PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 luglio 2021



Il giorno 26 LUGLIO 2021, alle ore 11.00 in Modena, Via Giovanni Dalton 58, premesso

che è convocata in questo giorno, luogo ed ora, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., con sede legale in Modena, Via Giovanni Dalton 58, capitale sociale versato euro 19.098.725, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Modena numero 03162550366, per discutere e deliberare sul 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.

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

Il Presidente prosegue dunque nella propria esposizione e constata:

che in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e prorogato con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, la Società si avvale della facoltà di

prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato nella "Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.", con sede in Modena (il Rappresentante Designato); come consentito dall'art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF;

 che i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, intervengono in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione;

Il Presidente prosegue poi constatando e facendo constatare che:

- è presente per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Alessandro Reggiani, il consigliere Domenico Lopreiato, mentre risultano essere assenti giustificati i consiglieri Paolo Romiti, Simone Cremonini Mariano Daniele, Roberto Mussano e Alfonso Dell'Erario;
- sono presenti i membri dell'Organo di Controllo, Marco Vaccari (Presidente del Collegio Sindacale), Daniele Ponte (Sindaco Effettivo) e Massimo Dovier (Sindaco Effettivo);
- per il Rappresentante Designato, Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l" è presente, a mezzo di collegamento audio dislocato, l'Avv.to Simone Vaccari;
- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 19.098.725,00 (diciannovemilioninovantottomilasetecentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 19.098.725 (diciannovemilioninovantottomilasetecentoventicinque) azioni, di cui 18.089.550 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, con diritto di voto e n. 1.009.175 azioni di categoria speciale, senza espressione del valore nominale e senza diritto di voto. A questo punto Marco Vaccari, a nome dell'Organo di Controllo, su apposita richiesta fatta dal Presidente dell'Assemblea, conferma quanto sopra dichiarato dal Presidente stesso in ordine all'ammontare del capitale sociale;
- sono presenti rappresentati per delega conferita al Rappresentante designato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135-undecies e 135-novies del TUF, in questo momento n.5 (cinque) azionisti, portatori di complessive 5.397.312 (tremilionisettecentocinquantaseimilanovantasette) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,837% del capitale sociale, aventi diritto di voto; come da elenco predisposto dall'ufficio di presidenza, che si allega ad A).



PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 luglio 2021

- i soci intervenuti all'Assemblea sono tutti iscritti nel Libro Soci ed hanno tutti diritto di voto.
- l'identità e la legittimazione degli intervenuti è stata personalmente accertata.

Il Presidente dichiara dunque che la presente Assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, essendo stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché mediante diffusione del relativo avviso a mezzo Emarket SDIR nonché, per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" in data 9 luglio 2021, ed è idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra riportato.

In apertura dei lavori si dichiara che, come già comunicato al mercato, in data 24 giugno 2021 è stato sottoscritto un patto parasociale tra gli azionisti 1111 Capital s.r.l., Syner.it Informatica s.r.l. e ADV Capital s.r.l., della durata di cinque anni, volto tra le altre, a (i) definire le nuove regole di governo societario di PRISMI e (ii) gli assetti proprietari e il regime di circolazione delle azioni di PRISMI all'esito del perfezionamento dell'operazione di aggregazione di cui si è data notizia in data 24 giugno 2021. Le azioni sindacate sono complessivamente pari a 6.484.195 (di cui 1.009.175 di categoria speciale)

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

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

Nominativo	Capitale sociale PRISMI	Partecipazione	Totale diritti di voto	Percentuale diritti di voto
1111 Capital s.r.l.	4.731.802	24,78%	3.722.627	20,58%
Syner.it Informatica s.r.l.	1.135.048	5,94%	1.135.048	6,27%
Tendercapital Alternative Funds Plc	1.426.517	7,47%	1.426.517	7,89%

 I nominativi dei partecipanti, con indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario

PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 luglio 2021



alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del "TUF", nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori, usufruttuari, risultano dall'elenco allegato ad A) al presente verbale; mentre le certificazioni rilasciate dagli intermediari e le deleghe per l'intervento in Assemblea verranno conservate dalla Società deliberante.

- I nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione saranno riportati nel verbale assembleare;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute; il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto. A questo punto il Presidente invita formalmente i partecipanti, a dichiarare l'eventuale sussistenza di impedimenti ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

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

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

<u>Sul primo punto all'ordine del giorno</u>, il Presidente, riprendendo il contenuto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, allegata in sub B), e pubblicata sul sito internet della società alla sezione Investor Relation, ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 24 giugno 2021, ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia all'inizio dei lavori dell'Assemblea di odierna convocazione.

I signori azionisti sono stati pertanto convocati al fine di provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e del Presidente, alla determinazione della durata della carica nonché degli emolumenti e degli eventuali trattamenti di fine mandato da riconoscere al consiglio di amministrazione.

Considerato inoltre che - nei termini previsti dalla vigente normativa - la

PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 luglio 2021

O CE RWATER

49

Relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché tutta la documentazione relativa è stata, anch'essa, messa a disposizione del pubblico, propone che ne sia omessa la lettura e che si proceda direttamente alla trattazione dei singoli sottopunti.

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

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile 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.

PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 luglio 2021

QCI A OCI A

50

pag

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.

L'art.18 dello statuto prevede che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetti in via primaria all'Assemblea.

Infine, relativamente alla determinazione degli emolumenti spettanti all'organo amministrativo, 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.

Tutto quanto sopra premesso il Presidente informa che nei termini previsti è stata depositata presso la sede sociale una sola lista, congiuntamente, da parte degli azionisti 1111 Capital s.r.l., Syner.it Informatica s.r.l. e ADV Capital s.r.l., rappresentanti n. 5.359.972 azioni ordinarie pari a circa il 29.63% del capitale sociale con diritto di voto.

La lista con annessa documentazione a supporto è stata depositata presso

et alla

la sede sociale e messa a disposizione del pubblico sul sito internet alla sezione Investor Relation.

La lista depositata è cosi composta:

- Paolo Romiti , nato a Roma (RM) il 29/05/1977, c.f. RMTPLA77E29H501Z
- 2. Alessandro Reggiani, nato a Modena (MO) il 04/02/1972 c.f. RGGLSN72B04F257V
- 3. Simone Cremonini, nato a Bollate (MI) il 26/07/1973 c.f. CRMSMN73L26A940A
- **4. Giuseppe Caruso**, nato a Udine (UD) il 12/01/1957 (*) c.f. CRSGPP57A12L483Q
- 5. Domenico Lopreiato, nato a Catanzaro (CZ) il 23/03/1974 c.f. LPRDNC74C23C352C

Il candidato Giuseppe Caruso ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti necessari per qualificarsi quale amministratore indipendente. Il Presidente evidenza che ai sensi della procedura per l'acquisizione del parere preventivo del Nomad in merito alla valutazione dei requisiti di indipendenza, il Nominate Adviser ha rilasciato parere positivo.

Gli azionisti 1111 Capital s.r.l., Syner.it Informatica s.r.l. e ADV Capital s.r.l., unitamente alla lista hanno proposto:

- di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n.5 membri.
- che gli stessi restino in carica per 3 (tre) esercizi, e dunque per gli esercizi 2021/2022/2023 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023,
- di nominare Presidente, Paolo Romiti,
- di prevedere, in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione emolumenti su base annua così ripartiti:
- sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2021 un emolumento fisso lordo pari a massimi Euro 490.000 (quattrocentonovantamila), cui aggiungersi emolumenti variabili massimi pari ad Euro 190.000 (centonovantamila), nonché Euro 15.000 (quindicimila) da accantonare quale trattamento di fine mandato:
- successivamente e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022 un emolumento fisso lordo pari a massimi Euro 500.000 (cinquecentomila), cui aggiungersi emolumenti variabili massimi pari ad Euro 190.000 (centonovantamila), nonché Euro 15.000 (quindicimila) da accantonare quale trattamento di fine mandato;

PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 luglio 2021



- successivamente e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023 un emolumento fisso lordo pari a massimi Euro 510.000 (cinquecentodiecimila), cui aggiungersi emolumenti variabili massimi pari ad Euro 190.000 (centonovantamila), nonché Euro 15.000 (quindicimila) da accantonare quale trattamento di fine mandato;

precisandosi che la suddivisione di tutti gli indicati emolumenti dovrà avvenire a cura del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul sottopunto

- 1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

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

A questo punto:

- viene dichiarata chiusa la discussione:
- Si dà atto che sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato
 n. 5 (cinque) azionisti, portatori di complessive 5.397.312
 (cinquemilionitrecentovantasettemilatrecentododici) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,837 % del capitale sociale con diritto di voto;

Viene messa in votazione la <u>proposta presentata congiuntamente dagli azionisti 1111 Capital, Syner.it Informatica s.r.l e ADV Capital srl di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri</u>

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli: 5.359.972

Contrari: 37.340

Astenuti: nessuno

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A, con il voto favorevole di n. 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 5.359.972 (cinuqemilionitrecentocinquantanovemilanovecentosettantadue) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,63 % del capitale sociale con diritto di voto

Delibera

di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri



Il Presidente procede dunque dichiarando aperta la discussione in merito al sottopunto

- 1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

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

A questo punto:

- viene dichiarata chiusa la discussione;
- Si dà atto che sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato
 n. 5 (cinque) azionisti, portatori di complessive 5.397.312
 (cinquemilionitrecentovantasettemilatrecentododici) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,837 % del capitale sociale con diritto di voto;

Viene messa in votazione la proposta presentata congiuntamente dagli azionisti 1111 Capital, Syner.it Informatica s.r.l e ADV Capital srl di prevedere che i membri del nominando consiglio di amministrazione restino in carica per 3 esercizi, e dunque per gli esercizi 2021/2022/2023, con scadenza alla data dell'Assemblea chiamata all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli: 5.397.12

Contrari: 0

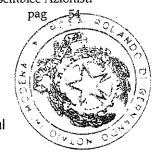
Astenuti: nessuno

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A, con il voto favorevole di n. 5 (cinque) azionisti, portatori di complessive 5.397.312 (cinuqemilionitrecentonovantasettemilatrecentododici) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,837 % del capitale sociale con diritto di voto

Delibera

 di determinare che l'organo amministrativo resti in carica per n.3 esercizi,
 e dunque per gli esercizio 2021/2022/2023 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.

PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 luglio 2021



Il Presidente procede ora dichiarando aperta la discussione in merito al sottopunto

- 1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
- c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

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

A questo punto:

- viene dichiarata chiusa la discussione;
- Si dà atto che sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato n. 5 (cinque) azionisti, portatori di complessive 5.397.312 (cinquemilionitrecentovantasettemilatrecentododici) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,837 % del capitale sociale con diritto di voto;

Viene messa in votazione la <u>lista di nominativi candidati alla carica di consigliere di amministrazione presentata congiuntamente dagli azionisti 1111 Capital, Syner.it Informatica s.r.l e ADV Capital</u>

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli: 5.359.972

Contrari: 37.340
Astenuti: nessuno

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A, con il voto favorevole di n. 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 5.359.972 (cinuqemilionitrecentocinquantanovemilanovecentosettantadue) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,63 % del capitale sociale con diritto di voto

Delibera

- di nominare Consiglieri di Amministrazione i Sig.ri:
 - Paolo Romiti , nato a Roma (RM) il 29/05/1977,
 c.f. RMTPLA77E29H501Z, residente in via Crivelli 15, Milano (MI)
 - Alessandro Reggiani, nato a Modena (MO) il 04/02/1972
 c.f. RGGLSN72B04F257V, residente in Via Jacopo da Porto Sud 160/1, Modena (MO)
 - 3. Simone Cremonini, nato a Bollate (MI) il 26/07/1973

PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 luglio 2021



- c.f. CRMSMN73L26A940A, residente in Via Mauro Macchi 34, Milano
- 4. Giuseppe Caruso, nato a Udine (UD) il 12/01/1957 c.f. CRSGPP57A12L483Q, residente in Corso Vittorio Emanuele II, 71, Mantova (MN)
- Domenico Lopreiato, nato a Catanzaro (CZ) il 23/03/1974
 c.f. LPRDNC74C23C352C, residente in Via Mombasiglio 3, Torino (TO).

Il Presidente procede dunque dichiarando aperta la discussione in merito al sottopunto

- 1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

A questo punto:

- viene dichiarata chiusa la discussione;
- Si dà atto che sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato n. 5 (cinque) azionisti, portatori di complessive 5.397.312 (cinquemilionitrecentovantasettemilatrecentododici) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,837 % del capitale sociale con diritto di voto;

Viene messa in votazione la <u>proposta presentata congiuntamente dagli azionisti 1111 Capital, Syner.it Informatica s.r.l e ADV Capital di nominare Paolo Romiti Presidente del Consiglio di Amministrazione.</u>

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli: 5.359.972

Contrari: 37.340

Astenuti: nessuno

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A, con il voto favorevole di n. 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 5.359.972 (cinquemilionitrecentocinquantanovemilanovecentosettantadue) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,63 % del capitale sociale

Delibera

 di nominare Paolo Romiti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

Il presidente procede infine dichiarando aperta la discussione in merito all'ultimo sottopunto

- 1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali trattamenti di fine mandato.

A questo punto:

- viene dichiarata chiusa la discussione;
- Si dà atto che sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato n. 5 (cinque) azionisti, portatori di complessive 5.397.312 (cinquemilionitrecentovantasettemilatrecentododici) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,837 % del capitale sociale con diritto di voto;

Viene messa in votazione la <u>proposta presentata congiuntamente dagli azionisti 1111 Capital, Syner.it Informatica s.r.l e ADV Capital di attribuzione di emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione, così come esposta in precedenza.</u>

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli: 5.359.972

Contrari: 37.340
Astenuti: nessuno

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A, con il voto favorevole di n. 3 (tre) azionisti, portatori di complessive 5.359.972 (cinquemilionitrecentocinquantanovemilanovecentosettantadue) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 29,63 % del capitale sociale

Delibera

- di prevèdere, in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione emolumenti su base annua cosi ripartiti:
- sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2021 un emolumento fisso lordo pari a massimi Euro 490.000 (quattrocentonovantamila), cui aggiungersi emolumenti variabili massimi pari ad Euro 190.000 (centonovantamila), nonché Euro 15.000 (quindicimila) da accantonare quale trattamento di fine mandato;
- successivamente e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al
 31 Dicembre 2022 un emolumento fisso lordo pari a massimi Euro 500.000

VIA G. DALTON 58 41122 MODENA (MO) C.F./P.I. 03162550366

PRISMI S.P.A

PRISMI S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 luglio 2021

(cinquecentomila), cui aggiungersi emolumenti variabili massimi pari ad Euro 190.000 (centonovantamila), nonché Euro 15.000 (quindicimila) da accantonare quale trattamento di fine mandato;

- successivamente e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023 un emolumento fisso lordo pari a massimi Euro 510.000 (cinquecentodiecimila), cui aggiungersi emolumenti variabili massimi pari ad Euro 190.000 (centonovantamila), nonché Euro 15.000 (quindicimila) da accantonare quale trattamento di fine mandato;

precisandosi che la suddivisione di tutti gli indicati emolumenti dovrà avvenire a cura del Consiglio di Amministrazione stesso.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola ed essendosi esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara che sono le ore 11.30 e dichiara chiusa la presente Assemblea.

Il Presidente

0

Comunicazione n.

ore:

11:00

Libro Verbali Assemblee Azionisti Assemblea ordinaria dei soci del 26 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

azioni ordinarie	diritto ad altrettanti voti che ranniverentano il 90 827 % di n	delega, per complessive n. 5.397.312 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi	Sono presenti n. 5 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per
, 50 dl 11.	0% di:	, regolarmente	rtecipanti all'As
-	n 18 080 550	mente depositate ed aven	i all'Assemblea, in propric

Rappresentante **ELENCO INTERVENUTI** Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.

Libro Verbali Assemblee Azionisti <u>g | L | D | Dalg</u> = 59

ADV CAPITAL SRL

AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL AZ MULTI ASSET WORLD TRADING Assemble a Ordinaria del 26 inglio 2021

Aventi diritto

Delegato

Azioni in proprio

delega

azioni ord. % sulle

711

_

m

c

т

L

20,579 15:00

1.020.000 3.722.627

617.345 37.300

0,206 3,413 15:00 5,639 15:00

0,000 15:00 15:00 PRISMI S.P.A.

% sulte azioni ord.	Totale generale azioni	Totale azioni per delega	Totale azioni in proprio	
29,837	5.397.312	5.397.312	0	

Per la Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l., in qualità di Rappresentante Designato della Società, interviene in collegamento audio distocato l'Avvocato Simone Vaccari

|--|