PRISMI S.P.A.

sede legale in Milano (MI), Via Pietrasanta 14

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 19.698.725

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

18 novembre 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 18 novembre 2021, alle ore 15.00, presso la sede sociale, in via Pietrasanta 14, Milano, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

1) **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e approvazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti**
2) **Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

1) **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e approvazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con verbale di Assemblea del 27 aprile 2017 è stato conferito l'incarico della revisione legale per il periodo 2017-2024 alla FV & C s.a.s. di Amedeo Vittucci, le cui dimissioni dalla carica, ai sensi dell'art. 5, lettera g) e seguenti del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261, a causa di sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse, sono intervenute in data 20 maggio 2021 con efficacia a partire dal 20 novembre 2021.

Viene pertanto sottoposta al Vostro esame la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 e per la determinazione del relativo corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010 come successivamente modificato.

Si ricorda infatti che – ai sensi di legge – "*l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*".

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone pertanto la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2010 in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029, riportata in allegato sub lett. A"

***

2) **Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in data 20 settembre 2021, sono pervenute al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale le dimissioni del Dott. Giuseppe Caruso dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società con efficacia immediata. In data 30 settembre sono altresì pervenute le dimissioni del Dott. Simone Cremonini dalla carica di Consigliere di Amministrazione, per sopraggiunti nuovi impegni professionali.

A seguito delle dimissioni dei due membri sopramenzionati, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 ottobre 2021, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, e con il consenso del Collegio Sindacale, il dott. Alberto Biella, e il Prof. Alberto Dell'Acqua, entrambi in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo Statuto.

Si precisa che il candidato Alberto Dell'Acqua ha altresì dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti ai sensi di legge e di statuto e che, in sede di nomina per coptazione, l'Euronext Growth Advisor ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina dello stesso quale Amministratore Indipendente.

Si ricorda che gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile "restano in carica fino alla prossima assemblea", pertanto l'Assemblea è chiamata a nominare due Amministratori che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica.

Tenuto conto di quanto precede il Consiglio di Amministrazione sottopone all'odierna Assemblea la proposta di confermare quali Amministratori della Società i Consiglieri attualmente in carica: il Dott. Alberto Biella ed il Prof. Alberto Dell'Acqua.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ovvvero fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Si precisa che, ai fini della nomina dei nuovi Consiglieri, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea sarà, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Si propone altresì di mantenere invariati gli emolumenti deliberati dall'Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2021 in favore dei membri dell'organo amministrativo.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società PRISMI S.p.A.:*

- preso atto delle dimissioni dei Consiglieri Giuseppe Caruso e Simone Cremonini;

- esaminata la proposta degli Amministratori;

DELIBERA

(i) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società

a. il Dott. Alberto Biella, nato a Biella (BI) il il 23/11/1969 Codice fiscale: BLLLRT69S23A859N domicilio Rivoli (TO) Via Vernante 1 Cap 10098; e

b. il Prof. Alberto Dell'Acqua, nato a Milano (MI) il il 16/09/1976 Codice fiscale: DLLLRT76P16F205V domicilio Fortunago (PV) Via del Municipio 1 Cap 27040, in possesso dei requisti di indipendendenza previsti

che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

(ii) di mantenere invariati gli emolumenti deliberati dall'Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2021 in favore dei membri dell'organo amministrativo ".

I *curriculum vitae* dei candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società congiuntamente con le relative dichiarazioni di accettazione della candidatura e l'ulteriore documentazione richiesta per legge sono disponibili alla sezione *investor relation* del sito della Società.

****

Milano 2 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Romiti