pag 69

PRI

Comunicazione n. ore:

15:00

PRISMI S.P.A.

Assemblea Ordinaria

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

azioni ordinarie.	diritto ad altrettanti voti, oho rapprosontano il 36,527 % di u.	delega, per complessive n 6875.037 azioni ordinario, regolarmente depositate ed aventi	Sono presenti n.
	rapprosontano i	6 875,037	7
	36,527	azioni ordinarie	aventi diritto pai
	% di ш.	rogolarmente	tecipanti all'A
	18.821.922	depositate ed aventi	aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per

SYNER.IT INFORMATICA SRL TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND

5 TENDERCAPITAL ALTERNATIVE V FUND 6 AZ MULTI ASSET WORLD TRADING

AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL

ADV CAPITAL SRL

pag

Aventi diritto

mbre 2021

ELENCO INTERVENUTI

Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a r.l.	
proprio	40
proprio	26,980
proprio	350.585
proprio	617.345
proprio	1.022.412
proprio	1.135 048
	3,722.627
Delegato Azioni in /	Azioni per delega

36,527	% sulle azioni
6,875,037	Totale generale azioni
6,875,037	Totale Azioni per delega
0	Totale Azioni in proprio

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

Comunicazione n. ore: 15.00





PRISMI S.P.A.

sede legale in Milanc (MI), Via Pietrasanta 14

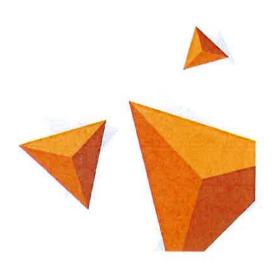
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 19.698.725

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

18 novembre 2021 in unica convocazione



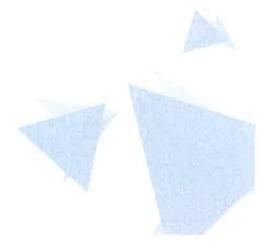


CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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

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



C.F./P.I. 03162550366

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

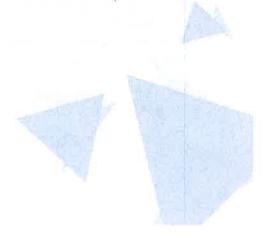
Signori Azionisti,

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.



75

808 400 N

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 d∈lla 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 cel Consiglio di Amministrazione della Società
 - a. il Dott. Alberto Biella, nato a Biella (BI) il il 23/11/1969 Codice fiscale: BLLLRT69S23A859N domicilic Rivoli (TO) Via Vernante 1 Cap 10098; e
 - b. il Prof. Alberto Dell'Acqua, naio a Milano (MI) il il 16/09/1976 Codice fiscale: DLLLRT76P16F295V domicilio Fortunago (PV) Via del Municipio 1 Cap 27040, ir possesso dei requisti di indipendendenza previsti
 - che rimarranno in carica smo all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- (ii) di mantenere invariati gli emo umenti deliberati dall'Assemblea Ordinaria del 26 luglio 2021 in favore dei membri dell'organo amministrativo ".

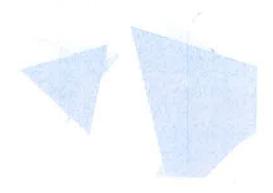
I curriculum vitae dei candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società congiuntamente con le relative dichiarazioni di accettazione della candidatura e l'ulteriore documentazione richiesta per legge sono disponibili alla sezione investor relation del sito della Soc età.

Milano 2 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Romiti





Ai Signori Azionisti di PRISMI SpA,

Il Collegio Sindacale

PREMESSO CHE

- in data 29 luglio 2016, con la delibera Consob n. 19702, la vostra Società è stata iscritta nell'elenco emittenti diffusi in maniera rilevante tra il pubblico;
- di conseguenza, la vostra società ha assunto lo status di soggetto ESRI e, secondo quanto previsto all'art. 19-bis del d.lgs 135/2016, si rende necessario conferire un incarico di revisione legale dei conti di durata novennale.
- la società Fausto Vittucci & c. S.a.s. all'uopo incaricata ha comunicato l'impossibilità a proseguire l'incarico di revisione legale conferitole fino al 2024, ai sensi degli articoli 19-bis, comma 1, lett. a), 14 e 17 del DLgs. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile

PRESO ATTO CHE

- l'organo amministrativo della società PRISMI SpA ha provveduto a richiedere offerte per l'affidamento dell'incarico di revisione per il novennio 2021-2029, ai sensi dell'art. 19-bis del DLgs 39/2010, alle seguenti società di revisione di primario standing: RSM SpA, DELOITTE & TOUCHE SpA e KPMG SpA.
- che in data 26 ottobre 2021 è pervenuta l'offerta da parte della società RSM società di revisione e organizzazione contabile SpA (d'ora in poi RSM) ed in data 29 ottobre è pervenuta l'offerta di KPMG SpA (d'ora in poi KPMG), mentre le altre società di revisione contattate non hanno risposto alla richiesta;

CONSIDERATO

- che le proposte pervenute al Collegio Sindacale hanno entrambe per oggetto le seguenti attività:
 - a) revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2029 di PRISMI S.p.A. e delle sue controllate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), del Decreto;
 - b) verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto;
 - c) verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato prevista dall'art. 14, comma 2, lettera e), del Decreto;

Q2

pag 77

- d) attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. 244/2007;
- e) revisione contabile limitata del bilancio separato e consolidato semestrale abbreviato per cascuno dei periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2029 della PRISMI S.p.A..

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate in entrambe le proposte, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- le ore di lavoro oggetto della prezedente offerta elaborata dalla società di revisione Fausto Vittucci & c. Sas ammontavano a numero 612
- che entrambe le *proposte* contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti della legge;
- che entrambe le Società di revisione risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

RITENUTO CHE

La società RSM, ancorché abbia stimate un numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quelle previste da KPMG, ha presentato una offerta economica di gran lunga migliore, anche in termini relativi, rispetto a quella di KPMG;

Il numero di ore di lavoro proposto da ESM risulta superiore del 30% rispetto a quello stimato dalla precedente società di revisione e congruo, a giudizio del collegio, rispetto alle attività da svolgere

PROFONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti - ai sensi degli articoli 19-bis, comma 1, lett. a) e 14 del DLgs. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile - sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, per gli esercizi dal 2021 al 2029, alla società:

RSM società di revisione e organizzazione contabile SpA

Con sede in Milano, Via Meravigli, 7



C.F. 01889000509

P.I 01889000509

Iscritta nel Registro Revisori Legali n. 155781

Responsabile della revisione:

Antonio Vitiello

Modena, 3 novembre 2021

Il Collegio Sindacale

Marco Vaccari

Daniele Ponte

Massimo Dovier

in D-

24

ł