VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 18 NOVEMBRE 2021

Il giorno 18 Novembre 2021, alle ore 15.00 in Milano (MI), Via Pietrasanta 14,

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 Milano, Via Pietrasanta 14, capitale sociale versato euro 19.748.725, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 03162550366, per discutere e deliberare sul 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

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Romiti, il quale richiede il consenso degli intervenuti alla nomina quale segretario verbalizzante della presente Assemblea Ordinaria dell'Ing. Alessandro Reggiani. 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 come da ultimo modificato dall'art. 6, del decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, 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'art colo 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:

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Paolo Romiti, i consiglieri Alessandro Reggiani, Domenico Lopreiato, audio collegato, mentre risultano essere assenti giustificati i consiglieri Alberto Dell'Acqua e Alberto Biella;
- sono presenti, a mezzo di collegamento audio video dislocato, i membri dell'Organo di Controllo, Marco Vaccari (Presidente del Collegio Sindacale), e Massimo Dovier (Sindaco Effettivo); assente giustificato Daniele Ponte (Sindaco Effettivo);
- per il Rappresentante Designato, Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l. è presente, a mezzo di collegamento audio video dislocato, l'Avv.to Simone Vaccari;
- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 19.748.725,00 (diciannovemilionisettecentoquarantottomilasettecentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 19.831.097 (diciannovemilioniottocentotrentunomilanovantasette) azioni, di cui 18.821.922 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.7 (sette) azionisti, portatori di complessive 6.875.037 (seimilioniottocentosettantacinquemilatrentasette) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 36,527% del capitale sociale, aventi diritto di voto; come da elenco predisposto dall'ufficio di presidenza, che si allega ad A).
- 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 3 novembre 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*	*23,86%*	*3.722.627*	*19,78%*
Syner.it Informatica s.r.l.	*1.135.048*	*5,74%*	*1.135.048*	*6,05%*
Tendercapital Alternative Funds Plc	*1.426.517*	*7,19%*	*1.426.517*	*7,58%*

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

Sul primo punto all'ordine del giorno, 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 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 all'esame dell'odierna assemblea 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 (il "Decreto").

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".

L'incarico da conferirsi per il periodo 2021-2029 ha ad oggetto le seguenti attività:

a) revisione contabile del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2029 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 di esercizio e con il bilancio consolidato, prevista dall'art 14, comma 2 lettera e) del Decreto;

d) attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo del 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 ciascuno dei periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2029 della PRISMI S.p.A

Alla luce di quanto precede il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della 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, che si allega in sub C) al presente verbale, e qui si intende integralmente richiamata.

Il Presidente, dando atto che non vi sono interventi, mette in votazione la proposta per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021 – 2029 alla RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. nei termini richiamati dal collegio sindacale e invita dunque il Rappresentante Designato a comunicarne l'esito.

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli: 6.875.037

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A, con il voto favorevole di n. 7 (sette) azionisti, portatori di complessive 6.875.037 (seimilioniottocentosettantacinquemilatrentasette) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, par complessivamente al 36,527 % del capitale sociale con diritto di voto, conformemente alla proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art 13, comma 1 del D.Lgs 39/2010,

Delibera

- di conferire, dalla data odierna, relativamente a ciascun anno del novennio 2021- 2029, alla RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A, con sede in Milano (MI) via Meravigli 7, cf. e p.iva dichiarati 01889000509, iscritta nel Registro Revisori Legali al n. 155781, secondo i termini e le modalità indicate nella proposta per i servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029 formulata dalla società di revisione medesima, l'incarico per i servizi di seguito elencati:
    - revisione contabile del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2029 ai sensi di quanto previsto dall'art 14, comma 1, lettera a) del Decreto
    - 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;
    - verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato, prevista dall'art 14, comma 2 lettera e) del Decreto;
    - attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo del D.P.R. 22 luglio 1998, n, 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. 244/2007;
    - revisione contabile limitata del bilancio separato e consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2029 della PRISMI S.p.A
- di determinare il compenso annuale spettante alla nominata società di revisione, per le attività sopra descritte, in complessivi Euro 51.500, per l'intera durata dell'incarico ricompreso nel novennio 2021-2029, precisandosi che tale importo è calcolato al netto di IVA, spese vive nella misura massima del 5% e contributo di vigilanza Consob.

Sul **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente, riprendendo testualmente il contenuto della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, allegata in sub B), rammenta che 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 cooptazione, 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, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

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 Presidente da lettura della proposta di deliberazione relativa al punto all'ordine del giorno in trattazione.

"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 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 I 16/09/1976 Codice fiscale: DLLLRT76P16F205V domicilio Fortunago (PV) Via del Municipio 1 Cap 27040, in possesso dei requisiti di indipendenza 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".

Il presidente procede infine dichiarando aperta la discussione in merito al punto in trattazione.

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. 7 (sette) azionisti, portatori di complessive 6.875.037 (seimilioniottocentosettantacinquemilatrentasette) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 36,527 % del capitale sociale con diritto di voto;

Viene messa in votazione la proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e invita dunque il Rappresentante Designato a comunicarne l'esito.

Il Presidente proclama la votazione

Favorevoli: 6.848.017

Contrari: 27.020

Astenuti: nessuno

PRISMI S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 novembre 2021

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A, con il voto favorevole di n. 5 (cinque) azionisti, portatori di complessive 6.848.017 (seimilioniottocentoquarantottomiladiciassette) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, pari complessivamente al 36,383 % del capitale sociale con diritto di voto,

- 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 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 16/09/1976 Codice fiscale: DLLLRT76P16F205V domicilio Fortunago (PV) Via del Municipio 1 Cap 27040, in possesso dei requisiti di indipendenza 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.

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 15:35 e dichiara chiusa la presente Assemblea.

Il Segretario Verbalizzante
Alessandro Reggiani

Il Presidente
Paolo Romiti