

Spettabile PRISMI S.p.A.

A mezzo raccomandata :

BERALDI & VACCARI Società Tra Avvocati a r.l.

Via Sabbatini 13, 41124 Modena (MO)

ovvero e-mail all'indirizzo: beraldi.vaccari@pec.it

# MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA PER L'INTERVENTO E LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ı	ı/	la	so	ttc	SC	ritt	· O	/a	(1)	
ı	1/	ıa	30	LLL	JSL		.U	a	. ,	

Coano	ma Javuara Bagiana Casial	o) Nomo	
	me (ovvero Ragione Social a a		
		lirizzo di residenza ovvero sede legale	
Sogge	tto legittimato a partecipa	re e votare nell'Assemblea dei portatori di Warra	ant PRISMI 2018-2022 di Prismi
		<b>00</b> , in unica convocazione, in qualità di	
•		warrant PRISMI 2018-2022 (IT0005326613) ttimo giorno di mercato aperto precedente la data	•
•		(²) e legittimato a votare con n	warrant di Prism
	S.p.A., intestate a	( <sup>3</sup> )	

### **DELEGA/SUB DELEGA**

la Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l., C.F. e P.I. dichiarati 03944970361, con sede legale in Via Sabbatini 13 – 41124 Modena (MO) – (di seguito anche "**B&V**")

a partecipare/rappresentarlo e a votare nell'Assemblea di portatori di Warrant PRISMI 2018-2022 (Isin IT0005326613) di Prismi S.p.A. convocata per il giorno **22 marzo 2022, in unica convocazione, alle ore 15:00** presso

<sup>(3)</sup> Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario dei warrant sia diverso dal firmatario della delega



Sede legale: Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI) Unità Op.va: Via Dalton, 58 | 41122 Modena (MO), Italy T. +39 059 3167411 | F. +39 059 885345 | Numero Verde 800 974440 info@prismi.net | www.prismi.net









<sup>(1)</sup> Nome completo del portatore di Warrant così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

<sup>(2)</sup> Indicare il titolo giuridico in forza del quale il diritto di voto è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare dei warrant (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.).



lo studio del Notaio Adele Cesaro, in via G. Lanza 3, Milano (MI), per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

# Ordine del giorno di assemblea portatori di Warrant

1) Modifica del Regolamento dei "Warrant PRISMI 2018-2022" con riferimento ai periodi di esercizio e ai prezzi di esercizio nonché al termine finale di sottoscrizione. Delibere inerenti e conseguenti.

Conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto

•	conformemente alle istruzioni impartite						
	(Luogo e Data)	(Firma del delegante)					

# **Dichiarazione del Rappresentante Designato**

B&V, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra B&V e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, B&V dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

### Allegati

- A) Istruzioni per la compilazione della delega di voto
- B) Informativa per il trattamento dei dati personali.





#### ALLEGATO A)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

- <u>1.</u> Si richiede ai soggetti legittimati di trasmettere la delega e le istruzioni di voto ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, entro le ore 18:00 del 18 marzo 2022.
- <u>2.</u> La delega deve essere in forma scritta unitamente alle istruzioni, deve essere datata e sottoscritta e deve essere trasmessa, unitamente alle istruzioni di voto scritte, entro le ore 18:00 del 18 marzo 2022.
- <u>3.</u> Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. A tal fine si richiede la trasmissione della delega in originale unitamente ad una copia del documento d'identità del delegante.
- **<u>4.</u>** Nel caso di comproprietà di warrant la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
- <u>5.</u> Si invitano i soggetti legittimati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Prismi S.p.A., si prega di contattare <u>investor@prismi.net.</u>





#### **ALLEGATO B)**

### Informativa per il trattamento dei dati personali

### Gentile Portatore di Warrant,

in relazione alla Sua qualità di portatore di warrant, Prismi S.p.A. in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare"), La informa che tratterà i dati personali Suoi, da noi richiesti e/o da Lei forniti.

### Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità di gestione degli adempimenti richiesti da obbligo di legge, nello specifico per l'esercizio del Suo diritto di partecipare e votare all'assemblea dei portatori di warrant di Prismi S.p.A.

Taluni dati personali provenienti dai sistemi di sicurezza e infrastrutturali verranno infine trattati a fini di tutela della sicurezza di tali sistemi e delle informazioni aziendali sulla base del nostro legittimo interesse.

# Categorie dei dati trattati

Dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo di residenza, dati di contatto.

# Destinatari dei dati personali

Dei Suoi dati personali entrano a conoscenza i dipendenti e collaboratori, in qualità di Autorizzati/addetti al trattamento, del Titolare, e di altri soggetti terzi Responsabili del trattamento (fornitori di servizi specialistici di società quotate, consulenti professionali). Dei Suoi dati potranno altresì venire a conoscenza altri soggetti terzi, quali Organismi di Vigilanza e, comunque, soggetti ai quali la comunicazione dei dati sia obbligatoria, che quindi li tratteranno anch'essi in qualità di autonomi titolari.

### Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze derivanti dall'eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, essendo tuttavia necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni, infatti, potrebbe impedire lo svolgimento da parte del Titolare delle attività richieste dalla legge e non consentire l'esercizio dei Suoi diritti all'assemblea dei portatori di warrant di Prismi S.p.A..

#### Periodo di conservazione dei dati

Per tutta la durata del rapporto e per successivi 10 anni.

### Dati di contatto del Titolare:

Prismi S.p.A.
Sede legale in:
Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI)
Tel. 059/3167411
PEC: prismispa@pec.it

### I Suoi diritti

In qualità di interessato potrà ottenere conferma che sia o meno intercorso un trattamento che La riguarda. Sarà Suo diritto chiedere, nei modi di legge, l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione, in vista della tutela dei Suoi diritti, del trattamento che La riguarda, nonché opporsi al trattamento stesso o richiedere la trasmissione su formato elettronico, a Lei o a terzi, dei dati da Lei forniti. Potrà esercitare tali diritti inviando una richiesta a prismispa@pec.it

Ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.





# Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra						
ovvero se	persona giuridica in alternativ	<i>r</i> a				
La (denominazione Ente/Società)		-				
autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea dei portatori di Warrant PRISMI 2018-2022 di <b>Prismi S.p.A.</b> codice ISIN IT0005326613 convocata <b>per il giorno 22 marzo 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione</b>						
	Parte Ordinaria					
1) Modifica del Regolamento dei "Warrant PRISMI 2018-2022" con riferimento ai periodi di esercizio e ai prezzi di esercizio nonché al termine finale di sottoscrizione. Delibere inerenti e conseguenti.	□ Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	□ Contrario	□ Astenuto			
Luogo, Data						

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la delega e le istruzioni di voto alla Società all'indirizzo e-mail <u>investor@prismi.net</u> Il delegato o sostituto può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

