PRISMI S.P.A.

sede legale in Milano, Via Pietrasanta 14
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 20.350.325,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno dell' Assemblea dei portatori dei "WARRANT PRISMI 2018 - 2022"

Codice ISIN IT0005326613

22 marzo 2022 in unica convocazione

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI "WARRANT PRISMI 2018 – 2022"

I signori Portatori dei "Warrant PRISMI 2018 – 2022 ("**Warrant 2022**") emessi da Prismi S.p.A. ("**Prismi**", "**Emittente**" o "**Società**") con sede legale in via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI), sono convocati in unica convocazione per il giorno 22 marzo 2022, alle ore 15.00, presso lo studio del notaio Adele Cesaro, in via G. Lanza 3, Milano (MI), per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifica del Regolamento dei "Warrant PRISMI 2018 – 2022" con riferimento ai periodi di esercizio e ai prezzi di esercizio nonchè al termine finale di sottoscrizione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Portatori di Warrant 2022,

siete stati convocati in Assemblea ai fini di deliberare in merito alla proposta di modifica del regolamento che disciplina i "Warrant Prismi 2018-2022" ("**Regolamento Warrant**").

Alla data della presente relazione, i Warrant 2022 attualmente in circolazione sono n. 12.034.691.

I Warrant 2022 sono attualmente negoziati su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**").

Alla data della presente relazione il termine finale di sottoscrizione dei Warrant 2022 è stabilito al 31 maggio 2022.

Si rammenta che i Warrant 2022 sono stati emessi in attuazione

(i) della delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 8 febbraio 2017, che ha disposto, *inter alia*, di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 7 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 30.000.000, in una o più volte, anche in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma, 5 cod. civ. e

(ii) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente tenutasi in data 27 febbraio 2018, che ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale di cui sopra disponendo l'emissione di massimi n. 14.731.028 Warrant ciascuno valido per sottoscrivere azioni dell'Emittente, da assegnare gratuitamente agli azionisti dell'Emittente in ragione di n. 1 warrant ogni n. 1 azione della Società, ai titolari di Obbligazioni Convertibili "PSM 2015-2021 in ragione di n. 400 warrant ogni n. 1 Obbligazione Convertibile "PSM 2015-2021" e ai sottoscrittori di nuove azioni della Società, rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 febbraio 2018, in ragione di n. 1 warrant ogni 1 azione di nuova emissione sottoscritta, nonché

(iii) della delibera dell'assemblea del 7 maggio 2020, come successivamente modificata in data 24 maggio 2021, che ha (a) deliberato l'emissione di ulteriori n. 4.731.802 "Warrant PRISMI 2018-2022" destinati alla 1111 Capital S.r.l. in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di investimento con la stessa; e (b) aumentato il capitale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali euro 9.834.753, oltre sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 9.834.753 Azioni Ordinarie, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018- 2022" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitati.

In data 22 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea dei Portatori dei Warrant 2022 la modifica del Regolamento Warrant e, nello specifico,

di modificare il termine finale di sottoscrizione dei Warrant 2022 e aggiungendo tre ulteriori periodi di esercizio e modificando altresì il prezzo di esercizio dei Warrant 2022 per i periodi aggiuntivi, come di seguito illustrato.

Si precisa che rimarrà invariato il rapporto di esercizio, pari a n. 1 azione di compendio ogni n. 2 Warrant 2022 esercitati.

Si propone pertanto di prevedere

- l'introduzione di un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2021 e il 31 maggio 2023 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 1,60 ("**Quinto Periodo di Esercizio**"); e
- l'introduzione di un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2024 e il 31 maggio 2024 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 1,72 ("**Sesto Periodo di Esercizio**"); e
- l'introduzione di un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2025 e il 30 maggio 2025 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 1,84 ("**Settimo Periodo di Esercizio**").

Si evidenzia che le modifiche appena descritte sono finalizzate a (i) consentire agli attuali Warrantisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, all'interno di un orizzonte temporale di lungo termine, prolungato di circa tre anni rispetto al termine di scadenza inizialmente previsto; (ii) fornire agli Azionisti della Società uno strumento finanziario che potrà continuare a trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su Euronext Growth Milan.

Il Regolamento dei Warrant 2022 dovrà pertanto essere modificato come segue:

Regolamento Warrant Vigente	**Nuovo testo proposto**
Art. 1 – Definizioni	Art. 1 – Definizioni
"AIM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.	"~~AIM Italia~~" **"Euronext Growth Milan"** significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato ~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan**, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
"Azioni" significa le azioni ordinarie di Prismi S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.	"Azioni" significa le azioni ordinarie di Prismi S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.
"Azioni di Compendio" significa le massime n. 9.834.753 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio	"Azioni di Compendio" significa le massime n. ~~9.834.753~~ **6.017.345** azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla

dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.	data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.
"Borsa Italiana" significa Borsa Italiana S.p.A..	"Borsa Italiana" significa Borsa Italiana S.p.A..
"Emittente" significa PRISMI S.p.A. con sede in Modena (MO), via Giovanni Dalton 58.	"Emittente" significa PRISMI S.p.A. con sede in ~~Modena (MO), via Giovanni Dalton 58~~ **Milano (MI), Via Pietrasanta 14**.
"Giorno Lavorativo Bancario" significa qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.	"Giorno Lavorativo Bancario" significa qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.
"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.	"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.
"Regolamento" significa il presente Regolamento dei Warrant PRISMI 2018 - 2022.	"Regolamento" significa il presente Regolamento dei Warrant PRISMI 2018 – ~~2022~~ **2025**.
"Termine di Scadenza" significa il 31 maggio 2022.	"Termine di Scadenza" significa il ~~31 maggio 2022~~ **30 maggio 2025**.
"Warrant" significa i warrant denominati "Warrant PRISMI 2018 - 2022", validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti.	"Warrant" significa i warrant denominati "Warrant PRISMI 2018 – ~~2022~~ **2025**", validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti.

Art. 2 – Emissione dei Warrant I Warrant sono emessi in attuazione: (i) della delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 8 febbraio 2017, che ha disposto, *inter alia*, di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 7 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 30.000.000, in una o più volte, anche in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma, 5 cod. civ.; (ii) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente tenutasi in data 27 Febbraio 2018, che ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale di cui sopra disponendo l'emissione di massimi n. 14.731.028 Warrant ciascuno valido per sottoscrivere azioni dell'Emittente, da assegnare gratuitamente agli azionisti dell'Emittente in ragione di n. 1warrant ogni n. 1 azione della Società, ai titolari di Obbligazioni Convertibili "PSM 2015-2021 in ragione di n. 400 warrant ogni n. 1 Obbligazione Convertibile "PSM 2015-2021" e ai sottoscrittori di nuove azioni della Società, rivenienti dall'aumento di capital in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 Febbraio 2018, in ragione di n. 1 warrant ogni 1 azione di nuova emissione sottoscritta, nonché della delibera dell'assemblea del 7 maggio 2020, come successivamente modificata in data 24 maggio 2021, che ha aumentato il capitale	**Art. 2 – Emissione dei Warrant** I Warrant sono emessi in attuazione: (i) della delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 8 febbraio 2017, che ha disposto, *inter alia*, di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 7 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 30.000.000, in una o più volte, anche in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma, 5 cod. civ.; (ii) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente tenutasi in data 27 Febbraio 2018, che ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale di cui sopra disponendo l'emissione di massimi n. 14.731.028 Warrant ciascuno valido per sottoscrivere azioni dell'Emittente, da assegnare gratuitamente agli azionisti dell'Emittente in ragione di n. 1*warrant* ogni n. 1 azione della Società, ai titolari di Obbligazioni Convertibili "PSM 2015-2021 in ragione di n. 400 *warrant* ogni n. 1 Obbligazione Convertibile "PSM 2015-2021" e ai sottoscrittori di nuove azioni della Società, rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 Febbraio 2018, in ragione di n. 1 *warrant* ogni 1 azione di nuova emissione sottoscritta, nonché della delibera dell'assemblea del 7 maggio 2020, come successivamente modificata ~~in data 24 maggio 2021~~ **in data 22 marzo 2022**, che ha

della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali euro 9.834.753, oltre sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 9.834.753 Azioni Ordinarie,, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018- 2022" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitato.	aumentato il capitale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali euro ~~9.834.753~~ **6.017.345**, oltre sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. ~~9.834.753~~ **6.017.345** Azioni Ordinarie, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018- ~~2022~~ **2025"** nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitati.
Art. 3 – Modalità di esercizio dei Warrant – Prezzo di Esercizio 3.1. I portatori dei Warrant, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.2 e 3.8 del presente Art. 3 nonché al successivo Art. 6, potranno richiedere di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Emittente in ragione di 1 (una) Azione di Compendio ogni 2 (due) Warrant presentati per l'esercizio (il "Rapporto di Esercizio"), nei Giorni Lavorativi Bancari durante i seguenti periodi di esercizio: (i) a decorrere dal 2 maggio 2019 e fino al 31 maggio 2019 (il "Primo Periodo di Esercizio") e (ii) a decorrere dal 11 maggio 2020 e fino al 29 maggio 2020 (il "Secondo Periodo di Esercizio"); (iii) a decorrere dal 3 maggio 2021 al 31 maggio 2021 (il "Terzo Periodo di Esercizio"); (iv) a decorrere dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022 (il "Quarto Periodo di Esercizio" ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente un "Periodo di Esercizio" e congiuntamente i "Periodi di Esercizio" 3.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a propria discrezione e previo preavviso non inferiore a 30 giorni dall'apertura del Secondo Periodo di Esercizio stabilire che il Termine di Scadenza venga prorogato per un periodo corrispondente a quanto sarà comunicato dall'Emittente ("Comunicazione di Modifica del	**Art. 3 – Modalità di esercizio dei Warrant – Prezzo di Esercizio** 3.1. I portatori dei Warrant, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.2 e 3.8 del presente Art. 3 nonché al successivo Art. 6, potranno richiedere di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Emittente in ragione di 1 (una) Azione di Compendio ogni 2 (due) Warrant presentati per l'esercizio (il "Rapporto di Esercizio"), nei Giorni Lavorativi Bancari durante i seguenti periodi di esercizio: (i) a decorrere dal 2 maggio 2019 e fino al 31 maggio 2019 (il "Primo Periodo di Esercizio") e (ii) a decorrere dal 11 maggio 2020 e fino al 29 maggio 2020 (il "Secondo Periodo di Esercizio"); (iii) a decorrere dal 3 maggio 2021 al 31 maggio 2021 (il "Terzo Periodo di Esercizio"); (iv) a decorrere dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022 (il "Quarto Periodo di Esercizio" ; (**v) a decorrere dal 2 maggio 2023 al 31 maggio 2023 (il "Quinto Periodo di Esercizio"); (vi) a decorrere dal 2 maggio 2024 al 31 maggio 2024 (il "Sesto Periodo di Esercizio"); (vii) a decorrere dal 2 maggio 2025 al 30 maggio 2025 (il "Settimo Periodo di Esercizio")** ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente un "Periodo di Esercizio" e congiuntamente i "Periodi di Esercizio").

Termine di Scadenza"), nel rispetto del termine di esercizio dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto nel precedente punto 3.1 del presente Art. 3 e fatta sempre eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo punto 3.8 del presente Art. 3, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, a propria discrezione e previo preavviso, stabilire ulteriori periodi della durata compresa tra 15 e 60 Giorni Lavorativi Bancari (ciascuno un "Periodo di Esercizio Addizionale" e, congiuntamente, i "Periodi di Esercizio Addizionali") durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio ai prezzi di esercizio calcolati secondo quanto stabilito al successivo punto 3.4 del presente Art. 3.	*[COMMA 3.2.: INVARIATO]*
3.3. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.4 del presente Art. 3, il prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante ciascun Periodo di Esercizio sarà pari a: (i) Euro 1,24 (un euro e ventiquattro centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio ed (ii) Euro 1,36 (un euro e trentasei centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Secondo Periodo di Esercizio (iii) Euro 1,48 (un euro e quarantotto centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Terzo Periodo di Esercizio; ed (iv) Euro 1,60 (un euro e sessanta centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Quarto Periodo di Esercizio (ciascuno di tali prezzi di esercizio, il "Prezzo di Esercizio").	3.3. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.4 del presente Art. 3, il prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante ciascun Periodo di Esercizio sarà pari a: (i) Euro 1,24 (un euro e ventiquattro centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio ed (ii) Euro 1,36 (un euro e trentasei centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Secondo Periodo di Esercizio (iii) Euro 1,48 (un euro e quarantotto centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Terzo Periodo di Esercizio; ed (iv) Euro 1,60 (un euro e sessanta centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Quarto Periodo di Esercizio **(v) Euro 1,60 (un euro e sessanta centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Quinto Periodo di Esercizio; (vi) Euro 1,72 (un euro e settantadue centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Sesto Periodo di Esercizio ed (vii) Euro 1,84 (un euro e ottantaquattro centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il**

3.4. Durante i Periodi di Esercizio Addizionali (ove previsti) di cui al precedente punto3.2 (e nei casi di cui al successivo Art. 4.1), il Prezzo di Esercizio sarà quello del Periodo di Esercizio immediatamente precedente, fermo restando che ove fossero deliberati dal Consiglio di Amministrazione Periodi di Esercizio Addizionali tra la data di emissione dei Warrant e il Primo Periodo di Esercizio, il prezzo di esercizio sarà quello riferibile al Primo Periodo di Esercizio. I predetti calcoli saranno effettuati fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant di cui al precedente punto 3.1 del presente Art. 3. 3.5. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio. 3.6. Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data di emissione. 3.7. Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti. 3.8. L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di Assemblea dei soci convocata per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi (sotto qualsivoglia forma), fermo restando quanto previsto al	**Settimo Periodo di Esercizio** (ciascuno di tali prezzi di esercizio, il "Prezzo di Esercizio"). *[INVARIATO]*

punto b) del successivo Art.4.1 in materia di dividendi straordinari, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare tale Assemblea dei soci sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini di quanto previsto al precedente punto 3.6 del presente Art. 3, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo. 3.9. I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto. 3.10. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; e (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulations S". 3.11. Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.	
Omissis	*Omissis*

A tal proposito, si evidenzia che, alla luce delle modifiche precedentemente esposte, l'assemblea degli azionisti è stata chiamata a deliberare , previa revoca della delibera di aumento di capitale approvata dall'Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2021, un aumento di capitale a servizio dei Warrant 2022.

All'esito dell'approvazione delle suddette modifiche, per Warrant 2022 dovranno intendersi i "Warrant PRISMI 2018- 2025".

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:

"*L'Assemblea dei portatori dei Warrant PRISMI 2018-2022*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di modificare la denominazione del "Regolamento Warrant PRISMI 2018-2022" in "Regolamento Warrant PRISMI 2018-2025";*
2. *di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant fino al 30 maggio 2025;*
3. *di introdurre un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 compresi) ("**Quinto Periodo di Esercizio**"), di introdurre un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2024 e il 31 maggio 2024 compresi) ("**Sesto Periodo di Esercizio**") e un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2025 e il 30 maggio 2025 compresi) ("**Settimo Periodo di Esercizio**");*
4. *di prevedere che il prezzo di esercizio dei Warrant per il Quinto Periodo di Esercizio sia pari ad Euro 1,60 (un euro e sessanta centesimi), che il prezzo di esercizio dei Warrant per il Sesto Periodo di Esercizio sia pari ad Euro 1,72 (un euro e settantadue centesimi) e che il prezzo di esercizio dei Warrant per il Settimo Periodo di Esercizio sia pari ad Euro 1,84 (un euro e ottantaquattro centesimi);*
5. *di modificare gli articoli 1 e 3 del Regolamento dei Warrant PRISMI 2018-2022 in conformità con quanto indicato nella presente relazione illustrativa e conseguentemente di modificare e approvare l'intero "Regolamento Warrant PRISMI 2018-2025" nel nuovo testo che si allega agli atti della presente riunione;*
6. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per apportare al testo del "Regolamento Warrant PRISMI 2018-2025" ogni modificazione si rendesse necessaria ed opportuna, anche alla luce di richieste e commenti eventualmente pervenuti dalle Autorità competenti, tra cui, in particolare, Borsa Italiana S.p.A. o l'Euronext Growth Advisor"*

***

Milano, 7 marzo 2022

_____

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Romiti)