

PRISMI S.P.A.

Sede legale: Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: Euro 20.400.325,00

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A. ("Società" o "Prismi") è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno **29 aprile 2022**, alle ore 14.30, presso la sede della società, in Via Pietrasanta 14 – 20141 Milano (MI), per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno di parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

- 1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti**
- 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti**
- 1.3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti**

2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale:

- 2.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo Presidente; delibere inerenti e conseguenti**
- 2.2 Determinazione degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti**

Avvertenza

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da COVID19" (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo modificato dall'art. 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (il "Decreto"), **l'intervento in assemblea degli azionisti e dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 83-sexies, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF**, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. L'Assemblea si svolgerà unicamente in modalità audiodislocata (le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto).

Ogni informazione riguardante (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la **record date (20 aprile 2022)**; (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (iv) le modalità di presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale; (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.prismi.net, sezione Investor Relations/Assemblee.

Milano, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Romiti

PRISMI S.p.A.

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

Capitale Sociale Euro 20.400.325,00 i.v. | R.E.A. MI-2088568
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366

