

N. 7290 REP.

N. 3851 RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo.

31 marzo 2022

In Milano, nello Studio Notarile di Via G. Lanza n. 3.

Io sottoscritta **Adele Cesaro**, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea degli obbligazionisti della società:

"PRISMI S.P.A."

(Codice Fiscale e Partita I.V.A. dichiarati: 03162550366), con sede a Milano, Via Pietrasanta 14, capitale sociale versato euro 20.400.325,00 (venti milioni quattrocentomila trecentoventicinque virgola zero zero), iscritta nel Registro Imprese di Milano al n. 03162550366, R.E.A. n. MI - 2088568; codice LEI 8156009A574D006E5459, Società quotata presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Euronext Growth Milan.

(di seguito anche la "Società" o "PRISMI"), tenutasi in data 22 marzo 2022, in Milano Via G. Lanza n. 3, presso il mio studio, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Informativa agli Obbligazionisti e modifica del Regolamento del prestito obbligazionario PRISMI 4% 2021-2024" codice ISIN IT0005460297 con riferimento al tasso di interesse, alla data di scadenza, al piano di ammortamento e alla denominazione del Prestito. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Romiti, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile. L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza, anche mediante mezzi di telecomunicazione, come segue.

"Il giorno ventidue marzo duemilaventidue alle ore diciassette e minuti zero, in Milano Via G. Lanza n. 3, presso lo studio del Notaio Adele Cesaro, si è riunita l'assemblea degli obbligazionisti della società

"PRISMI S.P.A."

(Codice Fiscale e Partita I.V.A. dichiarati: 03162550366), con sede a Milano, Via Pietrasanta 14, capitale sociale versato euro 20.400.325,00 (venti milioni quattrocentomila trecentoventicinque virgola zero zero), iscritta nel Registro Imprese di Milano al n. 03162550366, R.E.A. n. MI - 2088568; codice LEI 8156009A574D006E5459, Società quotata presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Euronext Growth Milan

Il dottor Paolo Romiti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza ai sensi di statuto.

Il Presidente fisicamente presente in Milano Via Giovanni Lan-

za n.3 richiede al Notaio Adele Cesaro di redigere il verbale. Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - ha constatato, la regolarità dell'odierna seduta, per essere intervenuti:

a) per l'Organo Amministrativo:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Romiti; l'Amministratore Delegato Reggiani Alessandro; il Consigliere Alberto Biella; assenti giustificati i Consiglieri Lopreiato Domenico e Dell'Acqua Alberto;

b) per il Collegio Sindacale:

il Presidente del Collegio Sindacale Vaccari Marco ed i Sindaci Effettivi Dovier Massimo e Ponte Daniele tutti collegati in videoconferenza;

c) per il Capitale Sociale:

l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite la società Belardi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l. (di seguito "B&V") con sede in Modena Via G.Sabbatini n.13 rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 (T.U.F.) dalla Società con le modalità indicate nell'avviso di convocazione; precisandosi che, per il suddetto Rappresentante Designato, interviene in assemblea, l'Avv. Simone Vaccari nato a Modena il giorno 10 luglio 1974, e che il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135 novies del citato D.Lgs. 57/1998, anche in deroga all'art. 135 undecies comma 4 del D.Lgs. suddetto e in particolare da **9 (nove) depositi per n. 112 obbligazioni su totali 216 obbligazioni emesse pari al 51,852%** delle obbligazioni aventi diritto al voto.

Ricorda che - anche a ragione dell'emergenza del Covid 19 - la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex articolo 135-undecies e articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito anche "TUF").

Accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di tutti i partecipanti anche di coloro che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione.

Chiama la dottoressa Adele Cesaro, notaio in Milano, a redigere il verbale dell'assemblea in forma di pubblico atto notarile, precisando che il medesimo si trova nel luogo di convocazione in Milano, via G. Lanza n. 3, presso lo studio del Notaio Adele Cesaro.

Dichiara che:

- che l'assemblea ordinaria degli obbligazionisti è stata regolarmente convocata in Milano, Via G. Lanza n. 3, presso lo studio Adele Cesaro per oggi 22 marzo 2022 alle ore 17.00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 4 marzo 2022 sul si-

to internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio, nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, con il seguente ordine del giorno

Informativa agli Obbligazionisti e modifica del Regolamento del prestito obbligazionario PRISMI 4% 2021-2024" codice ISIN IT0005460297 con riferimento al tasso di interesse, alla data di scadenza, al piano di ammortamento e alla denominazione del Prestito. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quindi il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli obbligazionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis TUF e neppure proposte individuali di deliberazione.

Comunica che, per quanto a conoscenza della Società, non risultano patti parasociali di cui all'articolo 122 TUF.

Precisa che:

il Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Il Presidente cede la parola al predetto delegato del Rappresentante Designato, che comunica:

- l'intervento - per delega rilasciata al medesimo Rappresentante Designato - di n.112 obbligazioni sulle complessive n.216 obbligazioni emesse, per una percentuale pari al 51,852% delle obbligazioni emesse, e

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento sulla base delle comunicazioni intervenute agli intermediari ai sensi di legge, e le deleghe ricevute sono state verificate.

Al termine dell'intervento, il Presidente comunica che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le obbligazioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le obbligazioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente conferma che sono intervenuti n. 112 aventi diritto - per delega rilasciata al Rappresentante Designato - sulle complessive n. 216 obbligazioni emesse per una percentuale pari al 51,852%. Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite Rappresentante Designato sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Dichiara quindi il Presidente che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sull'argomento

all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF.

Informa quindi che, ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

Dichiara il Presidente che:

- con verbale redatto da me Notaio in data 22 febbraio 2022 n.ro 7205/3802 di Rep./Racc, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la proposta di modifica al regolamento del prestito obbligazionario denominato PRISMI 4% 2021-2024, codice ISIN IT0005460297 come indicato nell'Allegato 1 a detto Verbale che il Presidente illustra ai presenti ed in particolare ricorda che il PRISMI 4% 2021-2024 è stato emesso in data 11 ottobre 2021. Il PRISMI 4% 2021-2024 ha un *outstanding* pari ad Euro 2.160.000,00 essendo state emesse n.216 obbligazioni da Euro 10.000,00 ciascuna e con decorrenza dalla data di pagamento del 11 aprile 2022 inizierebbe il piano di ammortamento previsto. Il PRISMI 4% 2021-2024 ammesso alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Vienna MTF", è stato emesso nel rispetto della deroga di cui all'art. 2412, quinto comma, cod. civ., come conferma il Presidente del collegio sindacale.

Inoltre, il Presidente precisa che, ai fini dell'adozione della proposta di deliberazione per l'approvazione delle modifiche del prestito obbligazionario denominato PRISMI 4% 2021-2024, codice ISIN IT0005460297 emesso da Prismi S.p.A. (il "**Prestito**") da parte della presente Assemblea degli Obbligazionisti portatori del Prestito si rende necessario il voto favorevole degli Obbligazionisti portatori del Prestito che rappresentino almeno la metà delle obbligazioni emesse e non estinte ai sensi dell'Articolo 12 del Regolamento del Prestito e dell' articolo 2415 c.c..

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Presidente ricorda che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

Dà atto il Presidente che, riguardo all'argomento all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e rammenta, in particolare, che sono stati depositati presso la se-

de sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.prismi.net e presso il meccanismo di stoccaggio nei termini di legge i seguenti documenti:

- avviso di convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti;
- il regolamento degli obbligazionisti;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF;
- la delega alla partecipazione all'assemblea degli obbligazionisti;
- il rappresentante designato alla partecipazione all'assemblea degli obbligazionisti.

Informa quindi che sarà allegato al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle obbligazioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di obbligazioni rappresentate.

Informa altresì che, in tema di diritto di porre domande prima dell'assemblea previsto dall'articolo 127-ter TUF, non sono pervenute domande.

Comunica quindi che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente introduce quindi la trattazione sull'ordine del giorno e sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Obbligazionisti portatori del Prestito obbligazionario denominato PRISMI 4% 2021-2024, codice ISIN IT0005460297 emesso da PRISMI S.P.A. (**"Prestito"**)

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(i) di approvare le modifiche ai termini e condizioni del prestito, e del relativo Regolamento, come descritte in narrativa, e più precisamente di prevedere che (i) il prestito abbia una durata complessiva di 48 mesi con scadenza al 11 ottobre 2025, (ii) con decorrenza dalla data di pagamento al 11 aprile 2022 il prestito frutti un tasso di interesse pari al 4,5% lordo annuo, e pertanto di modificare la denominazione del prestito in PRISMI 4,5% 2021-2025 (ISIN IT0005460297);

(ii) di modificare il piano di ammortamento mensile delle obbligazioni con decorrenza dalla data di pagamento prevista per

il 11 aprile 2022 e sino a completa estinzione, come di seguito riportato;

(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le obbligazioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le obbligazioni per le quali è stata conferita la delega e precisa che il numero dei partecipanti è confermato.

Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:

favorevoli n.112 voti, pari al 100%;

nessun voto contrario; nessun astenuti; nessun non votante.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, e lo statuto sociale. Chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne ha proclamato i risultati e dichiarato sciolta l'Assemblea alle ore diciassette e minuti venticinque.

Si allegano al presente verbale:

- l'elenco intervenuti e votanti sotto la lettera "A";
- il piano di ammortamento sotto la lettera "B".

Scritto da persona di mia fiducia.

Sottoscritto, unitamente agli allegati, alle ore quindici e minuti quindici.

Consta di due fogli per cinque intere facciate e sin qui della presente sesta.

F.to: ADELE CESARO L.S.

Elenco intervenuti e votanti

OBBLIGAZIONISTA	RAPPRESENTANTE	DELEGATO	OBBLIGAZIONI IN PROPRIO	OBBLIGAZIONI PER DELEGA	% SU TOT. OBBLIGAZIONI CON DIRITTO DI VOTO	VOTAZIONI
BANCA CREDINVEST SA		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a r.l.		50	23,148	F
MORABITO VINCENZO		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a r.l.		10	4,630	F
FRANCHINI VALERIO		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a r.l.		5	2,778	F
COLOMBO ALBERTO		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a r.l.		5	2,315	F
IMANZONI GIOVANNI BATTISTA		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a r.l.		5	2,315	F
CAMPARI ARIANNA		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a r.l.		3	1,389	F
ROVIDA FRANCESCA		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a r.l.		3	1,389	F
ISTITUTO FIDUCIARIO AMBROSIANO		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a r.l.		10	4,630	F
FONDAZIONE GATTA TRONCHERI		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a r.l.		20	9,259	F

n. depositi	9
n. obbligazioni	112
% su tot. obbligaz. con diritto di voto	51,852

Voti favorevoli	51,9
Voti astenuti	-
Voti contrari	-

Allegato "A"
 all'atto n. 7290/3851
 di Rep./Racc.
 NOTAIO A. CESARO



Allegato all'atto n. di Rep./Racc. NOTAIO A. CESARO

<i>Data di Pagamento</i>	<i>Percentuale di rimborso</i>	<i>Rate di Rimborso</i>	<i>Valore nominale residuo per singola obbligazione</i>
11/11/2021			Euro 10.000,00
11/12/2021			Euro 10.000,00
11/01/2022			Euro 10.000,00
11/02/2022			Euro 10.000,00
11/03/2022			Euro 10.000,00
11/04/2022	0,70%	Euro 70,00	Euro 9.930,00
11/05/2022	0,70%	Euro 70,00	Euro 9.860,00
11/06/2022	0,70%	Euro 70,00	Euro 9.790,00
11/07/2022	0,90%	Euro 90,00	Euro 9.700,00
11/08/2022	0,90%	Euro 90,00	Euro 9.610,00
11/09/2022	0,90%	Euro 90,00	Euro 9.520,00
11/10/2022	1,20%	Euro 120,00	Euro 9.400,00
11/11/2022	1,20%	Euro 120,00	Euro 9.280,00
11/12/2022	1,20%	Euro 120,00	Euro 9.160,00
11/01/2023	1,40%	Euro 140,00	Euro 9.020,00
11/02/2023	1,40%	Euro 140,00	Euro 8.880,00
11/03/2023	1,40%	Euro 140,00	Euro 8.740,00
11/04/2023	2,00%	Euro 200,00	Euro 8.540,00
11/05/2023	2,00%	Euro 200,00	Euro 8.340,00
11/06/2023	2,00%	Euro 200,00	Euro 8.140,00
11/07/2023	2,00%	Euro 200,00	Euro 7.940,00
11/08/2023	2,00%	Euro 200,00	Euro 7.740,00
11/09/2023	2,70%	Euro 270,00	Euro 7.470,00
11/10/2023	2,70%	Euro 270,00	Euro 7.200,00
11/11/2023	2,70%	Euro 270,00	Euro 6.930,00
11/12/2023	2,70%	Euro 270,00	Euro 6.660,00
11/01/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 6.360,00
11/02/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 6.060,00
11/03/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 5.760,00
11/04/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 5.460,00
11/05/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 5.160,00
11/06/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 4.860,00
11/07/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 4.560,00
11/08/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 4.260,00
11/09/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 3.960,00
11/10/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 3.660,00
11/11/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 3.360,00
11/12/2024	3,00%	Euro 300,00	Euro 3.060,00
11/01/2025	3,00%	Euro 300,00	Euro 2.760,00

A. Cesaro



11/02/2025	3,00%	Euro 300,00	Euro 2.460,00
11/03/2025	3,00%	Euro 300,00	Euro 2.160,00
11/04/2025	3,00%	Euro 300,00	Euro 1.860,00
11/05/2025	3,00%	Euro 300,00	Euro 1.560,00
11/06/2025	3,00%	Euro 300,00	Euro 1.260,00
11/07/2025	3,00%	Euro 300,00	Euro 960,00
11/08/2025	3,00%	Euro 300,00	Euro 660,00
11/09/2025	3,00%	Euro 300,00	Euro 360,00
11/10/2025 (Data di Scadenza)	3,60%	Euro 360,00	Euro 0,00

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai
sensi dell'art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.