

PRISMI S.P.A.

sede legale in Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: Euro 22.795.825,40

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 **19 luglio, alle ore 16.30**, presso la sede della società, in Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:**
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022; 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; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Determinazioni sul Consiglio di Amministrazione:**
 - 2.1 Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri; delibere inerenti e conseguenti;**
 - 2.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mancanti; delibere inerenti e conseguenti;**
 - 2.3 Revoca dalla carica di Presidente e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Composizione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.**

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Prismi ammonta a Euro 22.795.825,40 ed è composto da 47.315.763 azioni di cui n. 46.306.588 ordinarie senza indicazione del valore nominale, e n. 1.009.175 azioni di categoria speciale senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione in Assemblea dei Soci Tramite Rappresentante Designato

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 epidemiologica da COVID19" (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, **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**

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
info@prismi.net | www.prismi.net

Capitale Sociale Euro 22.795.825,40 i.v. | R.E.A. MI-2088568
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366



designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, A tal fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato alla Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l., con sede legale in Modena (il "**Rappresentante Designato**"), cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate nella Sezione "Rappresentante Designato". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Partecipazione In Assemblea degli altri soggetti legittimati

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. 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.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies, TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto tramite il rappresentante designato coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**10 luglio 2023 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **14 luglio 2023**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. In deroga alle procedure normalmente seguite, e coerentemente con le previsioni di cui all'art. 106 del D.L 18/2020, l'Assemblea si svolgerà unicamente in modalità audiodislocata (mediante sistema di audio-conferenza che verrà comunicato dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare) e sarà consentita unicamente la partecipazione mediante delega conferita (ai sensi dell'art. 135-novies o 135-undecies TUF) al Rappresentante Designato ai sensi dell'art 135-undecies del TUF.

Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo modificato dall'art. 6, del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società www.prismi.net (sezione Investor Relation/Assemblee/Azionisti/2023). La delega, con le istruzioni di voto, deve pervenire – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro **17 luglio 2023**) unitamente alla copia di un documento di identità del delegante in corso di validità o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale

rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – al Rappresentante Designato, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata beraldi.vaccari@pec.it (oggetto “Delega Assemblea PRISMI 2023”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all’indirizzo della Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l., Via G. Sabbatini 13 – 41124 Modena (MO), Rif. “Delega Assemblea PRISMI 2023”), anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo beraldi.vaccari@pec.it (oggetto “Delega Assemblea PRISMI 2023”). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (i.e., entro **17 luglio 2023**). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere. In mancanza della comunicazione dell’intermediario abilitato attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea la delega sarà considerata priva di effetto.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135- *novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-*undecies* del TUF potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.prismi.net (sezione Investor Relation/ Assemblee/Azionisti 2023), senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega, con le istruzioni di voto, deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (i.e., entro **17 luglio 2023**). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. In mancanza della comunicazione dell’intermediario abilitato attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Presentazione Liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

In ottemperanza a quanto previsto dall’ artt. 17 statuto sociale, hanno diritto alla presentazione della lista quegli azionisti che da soli o in associazione ad altri azionisti siano titolari complessivamente di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale aventi diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale di Via Pietrasanta 14- Milano almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in unica convocazione, ovvero entro il giorno **12 luglio 2023**, unitamente ai documenti richiesti dalla normativa vigente. La documentazione potrà essere depositata unicamente tramite invio a mezzo pec all’indirizzo direzione@primipec.it .

Ai sensi della procedura per l’acquisizione del parere preventivo del Nomad sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i, gli Azionisti che intendano ottenere il Parere Preventivo con riferimento a uno o più candidati Amministratori Indipendenti dovranno effettuare al Nomad una comunicazione (la “Comunicazione”) nella forma, e nei

termini previsti dalla procedura stessa (entro e non oltre 7 giorni di calendario prima del termine previsto dall'art. 17 dello Statuto per il deposito della Lista presso la sede sociale dell'Emittente). La procedura è pubblicata nella sezione Investor Relation/ Corporate Governance.

Presentazione Liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale

In ottemperanza a quanto previsto dall' art. 22 dello statuto sociale, hanno diritto alla presentazione della lista quegli azionisti che da soli o in associazione ad altri azionisti siano titolari complessivamente di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale aventi diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste dovranno essere depositate a pena di decadenza per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo prismispa@pec.it ovvero presso la sede legale di via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI) almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il **giorno 12 luglio 2023**, unitamente ai documenti richiesti dalla normativa vigente.

Presentazione di proposte di deliberazione

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il **12 luglio 2023** (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata prismispa@pec.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 13 luglio 2023.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea entro la fine del settimo giorno di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il **10 luglio 2023**) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica investor@prismi.net corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio.

Alle domande pervenute nel termine sopra indicato, verrà data risposta entro il 12 luglio 2023; la Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato. Alle domande aventi lo stesso contenuto la Società potrà fornire risposta unitaria.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ivi incluse le osservazioni del collegio sindacale sul procedimento ex art. 2446 cod. civ., verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede operativa della Società in Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena, presso la sede legale della Società Via Pietrasanta n. 14, 20141 Milano e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.prismi.net, sezione Investor Relations/Assemblee, nei termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Romiti

Milano, 4 luglio 2023

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet www.prismi.net (sezione Investor Relation/Assemblee 2023), sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e altresì, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 4 luglio 2023.