

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](mailto:beraldi.vaccari@pec.it)

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

Il/la sottoscritto/a <sup>(1)</sup>

Cognome (ovvero Ragione Sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A. del **19 luglio 2023 ore 16.30**, in unica convocazione, in qualità di

- titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni di Prismi S.p.A. al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione;
- \_\_\_\_\_ <sup>(2)</sup> e legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Prismi 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 Ordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A. convocata per il giorno **19 luglio 2023, in unica convocazione, alle ore 16:30** presso la sede della Società, in Via Pietrasanta, 14, Milano (MI), per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

<sup>(1)</sup> Nome completo dell'azionista 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 delle azioni (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.).

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

### 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. Mo-364187  
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366



## 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.

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.

**1.** 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 17 luglio 2023.

**2.** 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 17 luglio 2023.

**3.** 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.

**4.** Nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

**5.** 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 [investor@prismi.net](mailto:investor@prismi.net).

**ALLEGATO B)**  
**Informativa per il trattamento dei dati personali**

Gentile Azionista,  
in relazione alla Sua qualità di azionista, 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 degli azionisti 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 degli azionisti 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](mailto: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 alternativa**

La (denominazione Ente/Società) \_\_\_\_\_

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di **Prismi S.p.A.** codice ISIN IT0004822695 convocata **per il giorno 19 luglio 2023, alle ore 16:30, in unica convocazione**

<b>Parte Ordinaria</b>			
<b>1.1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>1.3 Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>2.1 Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri; delibere inerenti e conseguenti</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>2.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mancanti; delibere inerenti e conseguenti</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<b>2.3 Revoca dalla carica di Presidente e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>3. Composizione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

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 [investor@prismi.net](mailto:investor@prismi.net). 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.