

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 22.795.825,40

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 **19 luglio 2023**, alle ore 16.30, 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 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.

Avvertenza

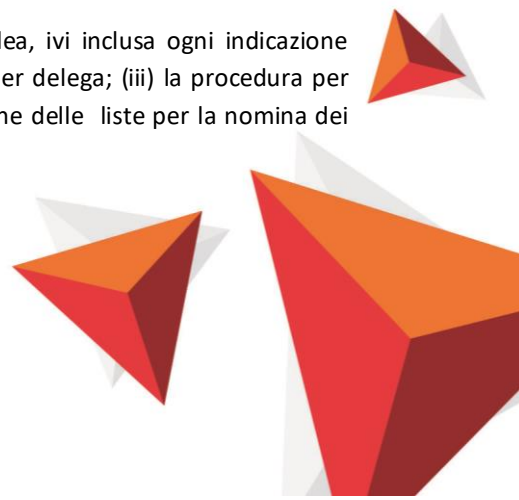
Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 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 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.

Ogni informazione riguardante (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la **record date (10 luglio 2023)**; (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

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 22.755.825,00 i.v. | R.E.A. MI-2088568
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366



membri del Consiglio di Amministrazione; (iv) 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, 4 luglio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Romiti

