

PRISMI S.P.A.

sede legale in Milano, Via Pietrasanta, n. 14

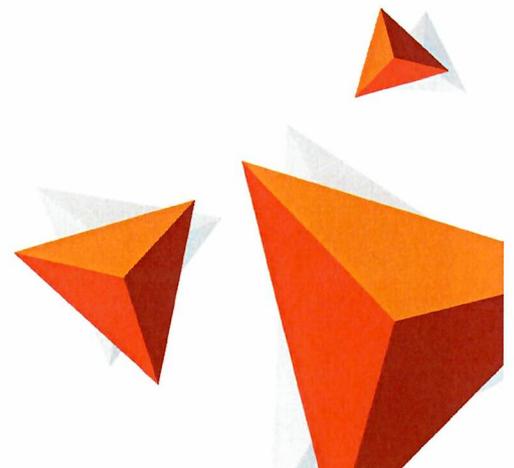
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 22.795.825,40

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

19 luglio 2023 ore 16.30 in unica convocazione



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A. ("**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno 19 luglio 2023, alle ore 16.30 , presso la sede sociale, in via Pietrasanta 14, Milano, per discutere e deliberare il 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 della carica di Presidente e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;**

- 3. Composizione del Collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. (di seguito la "**Società**"), in data 28 giugno 2023, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le

necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto 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**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. (di seguito la "**Società**"), in data 28 giugno 2023, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") viene redatta , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446 del codice civile, con lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale ed economica di PRISMI S.p.A. (la "Società") al 31 dicembre 2022 (la "Situazione Patrimoniale") rappresentata dal Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 in ogni sua parte e risultanza e sottoposta, per l'esame e la relativa approvazione, alla medesima Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2022.

Il Bilancio al 31 dicembre 2022 della Vostra Società, redatto secondo i principi contabili internazionali, chiude con una perdita di Euro **-9.024.096**. Tale risultato comporta una riduzione del patrimonio netto a Euro **701.372**. La perdita dell'esercizio 2022 rende applicabile il disposto dell'articolo 2446, comma 1 del Codice Civile.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 2446 del Cod. Civ.

Il bilancio di esercizio è assoggettato a revisione legale dei conti.

Situazione patrimoniale, economica e finanziaria

Si riportano di seguito i principali elementi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2022.

Y 2022	Consolidato Gruppo Prismi			Dati economici k euro	Y 2022	Prismi S.p.A.		
	Y 2021	Y 2020	Y 2020			Y 2021	Y 2020	
	19.493	16.814	15.283	Vendite di periodo	13.024	13.558	11.769	
	926	1.267	1.128	Altri ricavi e proventi	1.378	1.232	1.171	
	20.420	18.081	16.411	Valore della produzione	14.402	14.790	12.940	
-	89	86	82	Costi per acquisti	55	77	70	
-	11.757	9.205	7.999	Costi per servizi	8.479	7.204	6.507	
-	8.104	6.467	6.665	Costi del personale	4.399	4.764	4.378	
-	164	201	499	Altri costi operativi	151	176	407	
	306	2.122	1.166	Margine Operativo Lordo (EBITDA)	1.319	2.569	1.578	
-	1.087	879	961	Ammortamenti	679	652	641	
-	7.936	5.156	2.659	Accantonamenti e Svalutazioni	5.563	5.086	2.473	
-	8.717	3.913	2.454	Risultato Operativo (EBIT)	4.924	3.169	1.536	
-	2.255	2.129	2.330	Oneri finanziari netti	4.330	2.093	2.273	
-	101	739	127	Oneri non ricorrenti netti	37	687	88	
-	11.073	6.781	4.911	Risultato ante imposte	9.292	5.949	3.897	
-	255	869	544	Imposte sul reddito	267	790	345	
-	10.818	5.912	4.367	Risultato netto	9.024	5.159	3.552	
-	450	66	106	Altre componenti di conto economico	173	0	158	
-	10.368	5.978	4.473	Risultato complessivo	8.852	5.158	3.394	

Si riportano in tabella i principali dati patrimoniali consolidati e della controllante in quanto determinanti negli andamenti delle poste consolidate. A seguito della delibera CONSOB di adesione agli orientamenti ESMA 4/3/2021 si è provveduto ad una prima rideterminazione della Posizione Finanziaria Netta secondo quanto previsto dalla delibera stessa. Ai fini comparativi verranno perciò presentati i dati secondo le due modalità: quella usuale utilizzata fino al 31/12/21 e quella nuova in adeguamento alle nuove normative.

Di seguito con il metodo usuale di computo della PFN:

Y 2022	Consolidato Gruppo Prismi			Stato Patrimoniale k euro	Y 2022	Prismi S.p.A.		
	Y 2021	Y 2020	Y 2020			Y 2021	Y 2020	
	3.262	2.768	2.910	Attività immateriali	2.072	1.426	1.868	
	11.302	12.666	3.180	Avviamento	1.151	1.151	1.151	
	294	348	290	Attività materiali	125	165	201	
	76	114	151	Attività finanziarie	9.563	13.345	4.588	
	14.935	15.896	6.531	Capitale immobilizzato	12.911	16.087	7.808	
	465	151	8	Rimanenze di magazzino	218	-	5	
	18.710	18.406	25.466	Crediti commerciali	16.538	15.449	23.891	
	10.972	12.248	8.705	Altre attività	8.098	10.524	8.344	
-	6.072	4.967	2.703	Debiti commerciali	3.933	3.158	2.151	
-	857	-	-	Fondo rischi e oneri	-	-	362	
-	21.123	19.180	15.306	Altre passività	14.197	13.985	12.413	
-	-	-	-	Crediti/debiti vs controllate	-	-	-	
	2.096	6.658	16.170	Capitale di esercizio	6.724	8.830	17.314	
-	1.792	2.462	1.903	Benefici ai dipendenti agenti e amministratori	1.206	1.587	1.537	
	15.239	20.091	20.798	Capitale investito netto	18.429	23.330	23.585	
-	4.108	2.565	975	Patrimonio netto	701	7.354	2.851	
	19.346	17.526	21.773	Indebitamento finanziario netto	17.728	15.976	20.734	
	15.239	20.091	20.798	Mezzi propri e debiti finanziari	18.429	23.330	23.585	

Di seguito secondo il nuovo computo della PFN:

Consolidato Gruppo Prismi			Stato Patrimoniale	Prismi S.p.A	
Y 2022	Y 2021		k euro	Y 2022	Y 2021
3.262	2.768		Attività immateriali	2.072	1.426
11.302	12.666		Avviamento	1.151	1.151
294	348		Attività materiali	125	165
76	114		Attività finanziarie	9.563	13.345
14.935	15.896		Capitale immobilizzato	12.911	16.087
465	151		Rimanenze di magazzino	218	-
18.710	18.406		Crediti commerciali	16.538	15.449
10.972	12.248		Altre attività	8.098	10.524
- 4.762	- 4.186		Debiti commerciali	- 3.274	- 2.599
- 857			Fondo rischi e oneri	-	-
- 4.614	- 4.878		Altre passività	- 2.251	- 2.823
-	-		Crediti/debiti vs controllate	-	-
19.915	21.741		Capitale di esercizio	19.328	20.551
- 1.792	- 2.462		Benefici ai dipendenti agenti e amministratori	- 1.206	- 1.587
33.059	35.174		Capitale investito netto	31.033	35.051
- 4.108	- 2.565		Patrimonio netto	701	7.354
37.166	32.609		Indebitamento finanziario netto	30.332	27.697
33.059	35.174		Mezzi propri e debiti finanziari	31.033	35.051

Di seguito il metodo usuale (utilizzato fino al 31/12/22) di calcolo della PFN:

Consolidato Gruppo Prismi				Posizione Finanziaria Netta	Prismi S.p.A		
Y 2022	Y 2021	Y 2020		k euro	Y 2022	Y 2021	Y 2020
322	918	678		Disponibilità liquide	172	275	510
200				Conti per operazioni in regolazione	200		
522	918	678		Attività finanziarie correnti	372	275	510
- 4.975	- 5.373	- 7.610		Prestiti obbligazionari e istituti bancari	- 3.947	- 4.333	- 7.468
- 299	- 304	- 341		Verso altri finanziatori	- 283	- 304	- 244
- 5.275	- 5.678	- 7.951		Passività finanziarie correnti	- 4.230	- 4.638	- 7.712
- 4.753	- 4.760	- 7.273		Posizione Finanziaria Netta Corrente	- 3.858	- 4.362	- 7.202
- 13.602	- 12.417	- 13.785		Prestiti obbligazionari e istituti bancari	- 12.879	- 11.289	- 13.011
- 991	- 350	- 716		Verso altri finanziatori	- 991	- 324	- 521
- 14.593	- 12.766	- 14.501		Passività finanziarie non correnti	- 13.870	- 11.614	- 13.532
- 14.593	- 12.766	- 14.501		Posizione Finanziaria Netta Non Corrente	- 13.870	- 11.614	- 13.532
- 19.346	- 17.526	- 21.774		Posizione Finanziaria Netta	- 17.728	- 15.976	- 20.734

Di seguito il nuovo computo della PFN:

Consolidato Gruppo Prismi			Posizione Finanziaria Netta	Prismi S.p.A	
Y 2022	Y 2021		k euro	Y 2022	Y 2021
322	918		Disponibilità liquide	172	275
200			Conti per operazioni in regolazione	200	
522	918		Attività finanziarie correnti	372	275
- 4.975	- 5.373		Prestiti obbligazionari e istituti bancari	- 3.947	- 4.333
- 12.204	- 11.141		Altri debiti	- 7.854	- 8.510
- 299	- 304		Verso altri finanziatori	- 283	- 304
- 17.479	- 16.819		Passività finanziarie correnti	- 12.084	- 13.148
- 16.957	- 15.901		Posizione Finanziaria Netta Corrente	- 11.712	- 12.873
- 13.602	- 12.417		Prestiti obbligazionari e istituti bancari	- 12.879	- 11.289
- 5.616	- 3.942		Altri debiti	- 4.750	- 3.210
- 991	- 350		Verso altri finanziatori	- 991	- 324
- 20.209	- 16.708		Passività finanziarie non correnti	- 18.620	- 14.824
- 20.209	- 16.708		Posizione Finanziaria Netta Non Corrente	- 18.620	- 14.824
- 37.166	- 32.609		Posizione Finanziaria Netta	- 30.332	- 27.697

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 in ogni sua parte e risultanza. Vi inviamo altresì, rispetto alla perdita 2022, a deliberare gli opportuni provvedimenti anche in base a quanto previsto dal disposto dal **Decreto “Milleproroghe”** - in tema di deroghe al diritto societario - ove è espressamente consentito il rinvio all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 dell’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2, del codice civile.

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, preso atto della situazione patrimoniale ed economica rappresentata dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società;

- *preso atto della perdita di esercizio, risultata pari ad Euro **-9.024.096**, che, al netto delle riserve esistenti, determina un valore del patrimonio netto di Euro **701.372** e che rende applicabile il disposto dell’articolo 2446, comma 1 del Codice Civile;*
- *preso atto della relazione ex art. 2446 c.c.;*
- *preso atto delle considerazioni svolte dagli amministratori nella suddetta relazione;*
- *preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2446 del cod. civ contenute nella relazione allegata al bilancio;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2022 in ogni sua parte e risultanza;*
- *di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio, ammontante ad Euro - **9.024.096**;*
- *di rinviare, rispetto alla perdita dell’esercizio 2022 e tenuto conto di quanto previsto dal disposto dal **Decreto “Milleproroghe”** - in tema di deroghe al diritto societario, all’Assemblea di approvazione del bilancio*

di esercizio al 31 dicembre 2027 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2, del codice civile;

- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Legale Rappresentante, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, anche tramite l'ausilio di terzi incaricati."*

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 della carica di Presidente e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare in merito ad una proposta di determinazione sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce dell'evoluzione della compagine sociale degli ultimi mesi si ritiene che le determinazioni possano essere espressione di tali variazioni e riflettere maggiormente il nuovo assetto societario.

In particolare, in data 8 marzo 2023, sono pervenute al Consiglio di Amministrazione le dimissioni del Dott. Alessandro Reggiani dalla carica di Amministratore e Consigliere di Amministrazione, della Società con efficacia immediata, a causa di impegni professionali.

A seguito delle dimissioni del Dott Alessandro Reggiani, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8 marzo u.s., ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ, Carlo Alberto Bragazzi.

In particolare, in data 25 maggio 2023, sono pervenute al Consiglio di Amministrazione le dimissioni del Dott. Alberto Biella dalla carica di Consigliere di Amministrazione, della Società con efficacia immediata.

A seguito delle dimissioni del Dott Alberto Biella, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 maggio u.s. ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ, Nicola Paolantonio.

A tal riguardo si ricorda che gli Amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., "restano in carica fino alla prossima assemblea". Pertanto l'Amministratore cooptato ai sensi di legge scade con l'odierna Assemblea convocata per procedere alla nomina necessaria ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica i Consiglieri già cooptati, Carlo Alberto Bragazzi e Nicola Paolantonio.

In particolare, in data 12 giugno 2023, sono state revocate le deleghe di Amministratore Delegato a Paolo Romiti, e nominato Carlo Alberto Bragazzi Amministratore Delegato della Società con efficacia immediata.

2.1 Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri; delibere inerenti e conseguenti

A seguito degli intervenuti aumenti di capitale, è mutata la composizione azionaria di PRISMI.

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di PRISMI, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Il Consiglio attualmente in carica, conformemente alla nuova composizione azionaria, invita l'odierna Assemblea ad aumentare di due unità – portandoli da 5 (cinque) a 7 (sette), e dunque sempre entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mancanti; delibere inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'art.17 dello Statuto di PRISMI SPA la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile e dall'articolo 148, comma 3, TUF. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

2.3 Revoca della carica di Presidente e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea.

Il medesimo articolo 18 prevede, infatti, che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo pertanto a depositare la lista nei modi ed entro i termini statutari sopra richiamati, proponendoVi di:

- confermare nella carica i due Amministratori già cooptati;
- integrare da 5 (cinque) a 7 (sette) il numero degli Amministratori;
- stabilire che i nominandi Amministratori restino in carica, al pari degli attuali consiglieri, sino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- stabilire che i due nominandi Amministratori ricevano il medesimo compenso già deliberato per i Consiglieri già in carica;
- determinare compensi complessivamente spettanti ai due nominandi Amministratori.
- revocare e nominare un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Vi invitiamo a provvedere al deposito delle liste mediante invio a mezzo pec all'indirizzo direzione@primipec.it

La procedura per l'acquisizione del parere preventivo del nomad sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i è disponibile alla sezione Investor Relation/ Corporate Governance del sito www.prismi.net

3. Composizione del Collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare in merito alla composizione del Collegio Sindacale.

In particolare, in data 7 luglio 2022, sono pervenute le dimissioni della Dott.ssa Antonietta Donato da sindaco effettivo con efficacia immediata, ed è stata nominata per la suddetta carica la Dott.ssa Donatella Naddi.

Ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che

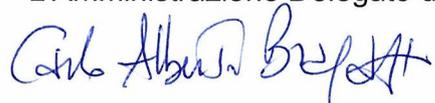
da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ai sensi del predetto art. 22 dello statuto sociale le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il candidato è tratto dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Il Consiglio attualmente in carica invita l'odierna Assemblea ad integrare la composizione del Collegio Sindacale, provvedendo alla nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente necessari.

Vi invitiamo pertanto a depositare la lista nei modi ed entro i termini statuari sopra richiamati.

Milano, 04.07.2023

L'Amministrazione Delegato del Consiglio di Amministrazione



Carlo Alberto Bragazzi

