

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

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A. ("**Società**" o "**Prismi**") è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno **27 ottobre 2023** alle ore 15.00, presso la sede della società, in Via Pietrasanta 14 – 20141 Milano (MI), per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

1. Revoca per giusta causa del consigliere Paolo Romiti; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti;
2. Azione di responsabilità sociale nei confronti del consigliere Paolo Romiti; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti;
3. Azione di responsabilità sociale nei confronti del precedente amministratore delegato Alessandro Reggiani; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti.

* * *

Ogni informazione riguardante (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea ivi inclusa ogni indicazione riguardante la **record date (18 ottobre 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) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) 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).

Milano, 12 ottobre 2023

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Giacomo Fenoglio