



**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 21.230.325,00

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI PRISMI S.P.A.**

Il giorno, 29 aprile 2022 alle ore 14:35, presso la sede della Società sita a Milano, Via Pietrasanta 14, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di PRISMI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
  - 1.1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021; 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; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale:
  - 2.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo Presidente; delibere inerenti e conseguenti
  - 2.2. Determinazione degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Romiti dà inizio ai lavori assembleari e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la presidenza dell'Assemblea odierna, invitando, se i presenti concordano, Dott. Federico D'Este a svolgere la funzione di Segretario della riunione, il quale accetta.

In via preliminare, il Presidente avverte che:

- al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal 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 COVID-19*", come successivamente modificato e prorogato (il "**Decreto Cura Italia**"), di prevedere nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 14 aprile 2022, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (il "**TUF**"),



2

restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;

➤ la Società ha conseguentemente dato incarico a Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l., con sede in Modena, Via Sabbatini, 13 - di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia come successivamente modificato e prorogato (il "Rappresentante Designato");

➤ secondo quanto consentito dal Decreto Cura Italia, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;

➤ la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;

➤ non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

➤ nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, il segretario ed il Rappresentante Designato possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente Assemblea, in presenza presso la sede sociale, il Rappresentante Designato nella persona dell'Avv. Simone Vaccari.

Il Presidente ricorda che Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti, in particolare, l'assistenza legale, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate ai fini del *quorum* costitutivo ma non al fine del *quorum* deliberativo.



3

che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli

- b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

Segretario, i quali convengono in tale senso.  
ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al  
Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge in presenza e  
con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad

- il Dott. Daniele Ponte, [collegato in videoconferenza].
- il Dott. Massimo Dover, [collegato in videoconferenza]; e
- 2) i membri del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, e segnatamente:
  - il Dott. Alberto Biella, [presente fisicamente presso la sede sociale];
  - il Dott. Alessandro Reggiani, [collegato in videoconferenza];
- 1) per il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a sé medesimo, partecipano alla riunione i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, e segnatamente:

oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti, pertanto constata che:

Il Rappresentante Designato dichiara che nel termine di legge, sono pervenute n. 6 deleghe, ai sensi dell'art. 135-*undecies* o dell'art. 135-*novies* del TUF, per complessive n. 5.851.000 azioni da parte degli aventi diritto.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente assemblea le deleghe con le istruzioni all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante della presente Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento



argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 14:30 in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2022 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi del 14 aprile 2022;
- è stata messa a disposizione del pubblico con congruo anticipo la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione sulle stesse;
- ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 21.230.325,00, diviso in n. 23.463.744 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 22.454.569 con diritto di voto e n. 1.009.175 di categoria speciale senza diritto di voto;
- alla data dell'odierna Assemblea, la Società non possiede azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM");
- ad oggi, i seguenti soggetti hanno comunicato alla Società di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Capital S.r.l., con una partecipazione pari al 20,17% del capitale sociale; (ii) Tendercapital Alternative Funds Plc, con una partecipazione pari al 6,08%;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5%;



- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Il Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, copia del progetto di bilancio di esercizio corredato dalla Relazione della società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. e dalla Relazione del Collegio Sindacale; nonché copia della relazione predisposta ai sensi dell'art. 2446, comma 1, del Codice Civile è stata depositata presso la sede legale della Società - Via Pietrasanta 14, 20141, Milano - nei termini di legge e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;
- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono allegati al presente verbale quale **Allegato A**;





- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

\* \* \*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (*Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021*) il Presidente omette la lettura del progetto di bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, delle osservazioni del Collegio Sindacale formulate ai sensi dell'art. 2446, primo comma, del Codice Civile, nonché della Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno predisposta anche ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile, considerato che la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione rimane allegata in maniera permanente agli atti della Società.

Il Presidente cede quindi la parola al Segretario il quale rammenta che, nella seduta del 7 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2021, oggi sottoposto all'Assemblea.

È quindi fatto rimando a quanto esaurientemente descritto nella Relazione Illustrativa circa le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2021. Si rende noto che, in data 14 aprile 2022, la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che (i) il bilancio di esercizio della Società fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo al 31 dicembre 2021, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, e che (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

In seguito, viene ceduta la parola al Sindaco Daniele Ponte che illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 nonché le osservazioni dallo stesso effettuate ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.

Il Sindaco Daniele Ponte prende quindi la parola ed illustra brevemente la predetta documentazione, tempestivamente messa a disposizione dei soci, riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

A questo punto il Presidente sottopone all'Assemblea il testo della proposta di deliberazione attinente ai punti 1.1., 1.2. e 1.3. all'ordine del giorno, come riportata nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti:

*"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 2021 della Società;*



- *preso atto della perdita di esercizio, risultata pari ad Euro -5.158.159, che, al netto delle riserve esistenti, determina un valore del patrimonio netto di Euro 7.353.739 e che tenuto conto di quanto 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 2021 in ogni sua parte e risultanza;*
- *di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio, ammontante ad Euro - 5.158.159;*
- *di rinviare, rispetto alla perdita dell'esercizio 2021 e tenuto conto di quanto previsto dal disposto del Decreto "Milleproroghe" (conversione in Legge del DL 228/2021) - in tema di deroghe al diritto societario, all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 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 Presidente, 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."*

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno punto 1.1., dell'odierna Assemblea, relativo all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021.

Il Presidente, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Designato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno, a richiesta, messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato.

Alle ore 15:00 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso conoscenza, il Presidente prende atto che:



I. con riferimento al punto 1.1. all'ordine del giorno (*Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti*), preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 5.851.000 azioni di cui:

- favorevoli: n. 6 soci, per n. 5.851.000 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 1.1. al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblée che risulta approvata:

- all'unanimità.

II. Con riferimento al punto 1.2. all'ordine del giorno (*Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti*) preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 5.851.000 azioni di cui:

- favorevoli: n. 6 soci, per n. 5.851.000 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 1.2. al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblée che risulta approvata:

- all'unanimità.

III. Con riferimento al punto 1.3. all'ordine del giorno (*Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti*), preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 5.851.000 azioni di cui:

- favorevoli: n. 6 soci, per n. 5.851.000 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 1.3. al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblée che risulta approvata:





- all'unanimità.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno. Il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno è allegato al presente verbale (Allegato B).

\* \* \*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale*) rammentando agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 viene a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e pertanto l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare l'organo di controllo, determinandone altresì la relativa retribuzione.

Il Presidente, sul punto ricorda altresì che il Collegio Sindacale della Società viene eletto per tre esercizi, ossia, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste. A tal proposito gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società, possono presentare liste di candidati sindaci.

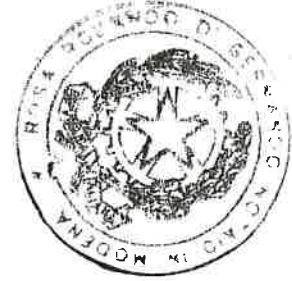
Il Presidente prosegue allora dando atto che è stata presentata una sola lista dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale congiuntamente da parte degli azionisti 1111 Capital S.r.l., titolare alla data odierna di n. 3.722.627 azioni della Società con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria; Syner.it Informatica S.r.l., titolare alla data odierna di n. 1.135.048 con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria; e ADV Capital S.r.l. titolare alla data odierna di n. 617.345 azioni della Società con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e congiuntamente titolari di azioni corrispondenti al 24,38% del capitale sociale della Società.

In particolare, 1111 Capital S.r.l., Syner.it Informatica S.r.l. e ADV Capital S.r.l., congiuntamente, hanno trasmesso alla Società in data 22 aprile 2022 la seguente documentazione:

- la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte dei predetti azionisti complessivamente di n. 5.475.020 azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società;
- i *curricula* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali di ciascun candidato;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Sindaco.

Sulla base della lista congiunta, tempestivamente messa a disposizione di tutti gli Azionisti, i componenti del Collegio Sindacale che si intendono nominare sono i seguenti:

Sindaci effettivi



1. Marco Vaccari
2. Antonietta Donato
3. Stefano Verna

Sindaci supplenti

1. Sergio Foti
2. Donatella Naddi

Tenuto conto di quanto riportato nella lista presentata congiuntamente da 1111 Capital S.r.l., Syner.it Informatica S.r.l. e ADV Capital S.r.l., questi ultimi hanno altresì proposto:

- i. di determinare il compenso per i componenti del Collegio Sindacale in Euro 12.000 lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 8.000 lordi annui per ciascun sindaco effettivo;
- ii. in caso di presentazione di un'unica lista di candidati, di nominare Marco Vaccari come Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente propone di mettere ai voti la seguente proposta di delibera con riferimento al **punto 2.1. all'ordine del giorno** (*Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo Presidente; delibere inerenti e conseguenti*):

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale presentata congiuntamente dagli azionisti 1111 Capital S.r.l., Syner.it Informatica S.r.l. e ADV Capital S.r.l.;*

**delibera**

1. *di nominare il Dott. Marco Vaccari, la Dott.ssa Antonietta Donato e il Dott. Stefano Verna quali sindaci effettivi e il Dott. Sergio Foti e la Dott.ssa Donatella Naddi quali sindaci supplenti, i quali comporranno il Collegio Sindacale di PRISMI S.p.A. e resteranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;*
2. *di nominare il Dott. Marco Vaccari quale Presidente del Collegio Sindacale."*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 15:10 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati, preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 5.851.000 azioni di cui:



- favorevoli: n. 4 soci, per n. 5.823.980 azioni;
- contrari: n. 2 soci, per n. 27.020 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 2.1. al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblée che risulta approvata:

- - a maggioranza.

Il Presidente propone di mettere ai voti la seguente proposta di delibera con riferimento al **punto 2.2. all'ordine del giorno** (*Determinazione degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti*):

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale presentata congiuntamente dagli azionisti 1111 Capital S.r.l., Syner.it Informatica S.r.l. e ADV Capital S.r.l.;*

***delibera***

1. *di determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale in Euro 12.000 lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 8.000 lordi annui per ciascun sindaco effettivo."*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 15:15 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati, preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 5.851.000 azioni di cui:

- favorevoli: n. 4 soci, per n. 5.823.980 azioni;
- contrari: n. 2 soci, per n. 27.020 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 2.2. al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblée che risulta approvata:



a maggioranza.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la trattazione sul secondo punto all'ordine del giorno. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale (**Allegato B**).

\* \* \*

Alle ore 15:30 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta.

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

(Paolo Romiti)

Il Segretario

(Dott. Federico D'Este)



**ALLEGATO A**

**PRISMI S.P.A.**

**Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2022**

**ELENCO INTERVENUTI**

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE	DELEGATO	AZIONI IN PROPRIO	AZIONI PER DELEGA	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
1111 CAPITAL S.R.L.		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		3.722.627	17.809
SYNER.IT INFORMATICA SRL		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		755.000	3.612
SYNER.IT INFORMATICA SRL		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		265.000	1.268
SYNER.IT INFORMATICA SRL		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		115.048	0,550
ADV CAPITAL SRL		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		617.345	2.953
4AIM SICAF SPA		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		348.960	1.669
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		26.980	0,129
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		40	0,000

n. depositi	8
tot. Azioni in proprio	0
Tot. Azioni per delega	5.851.000
% su tot. diritti di voto	29,41%





Azioni rappresentate in assemblea	5.851.000	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.851.000	
Azioni favorevoli	5.823.980	percentuale su votanti 99,54%
Azioni astenute	-	percentuale su votanti 0,00%
Azioni Contrarie	27.020	percentuale su votanti 0,46%

**Punto 2 Odg - 2.1-2.2**

Azioni rappresentate in assemblea	5.851.000	
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.851.000	
Azioni favorevoli	5.851.000	percentuale su votanti 100,00%
Azioni astenute	-	percentuale su votanti 0,00%
Azioni Contrarie	-	percentuale su votanti 0,00%

**Punto 1 Odg - 1.1.-1.2-1.3**

**ALLEGATO B**



**PRISMI S.P.A.**

**Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 6 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.851.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 29,41% di n. 19.894.227 azioni ordinarie.