



**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 22.825.825,00

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

Il giorno 19 luglio 2023, alle ore 18.00, 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 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.

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, a svolgere la funzione di Segretario della riunione Federico d'Este, 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, da ultimo con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di prevedere nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 4 luglio 2023, che l'intervento in Assemblée avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), 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 Assemblée è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, il segretario ed il Rappresentante Designato possono intervenire in Assemblée 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 Assemblée, 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'Assemblée, 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'Assemblée, 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 ai fini del *quorum* deliberativo.

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

Si registra l'Assemblea per tenere traccia e facilitare la verbalizzazione, e l'integrale registrazione è conservata agli atti della società e trasmessa ai partecipanti su richiesta.

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

Il Rappresentante Designato dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute n. 49 deleghe, ai sensi dell'art. 135-*undecies* o dell'art. 135-*novies* del TUF, per complessive n. 23.918.452 azioni da parte degli aventi diritto.

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 constatata che:

➤ 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:

- 1) per il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a sé medesimo, partecipano alla riunione i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, e segnatamente:
  - il Dott. Carlo Alberto Bragazzi, presente fisicamente presso la sede sociale;
  - il Dott. Alberto Dell'Acqua collegato in videoconferenza;
  - il Dott. Domenico Lopreiato collegato in videoconferenza;
  - il Dott. Nicola Paolantonio collegato in videoconferenza;
- 2) i membri del Collegio Sindacale: il Dott. Marco Vaccari, la Dott.ssa Donatella Naddi e il Dott. Stefano Verna sono assenti giustificati.

Sono altresì invitati: l'Avv. Giacomo Fenoglio, il dott. Giacomo Pagliai, il dott. Federico d'Este e la dott.ssa Gaia De Filippis.

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



ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tale senso.

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

- 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;
- b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- c) 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 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 19 luglio 2023 alle ore 16:30 in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 4 luglio 2023 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi del 4 luglio 2023;
- 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 22.825.825 diviso in n. 49.922.643 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 48.913.468 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");



- 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 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 pignoratizi, 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**;

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.



Il Rappresentante Designato segnala che, in relazione all'azionista ISTITUTO FIDUCIARIO AMBROSIANO SRL, è pervenuta delega per 733.360 azioni debitamente corredata della documentazione richiesta compreso il ticket assembleare, mentre da flusso comunicato da Euronext il medesimo socio risulta prenotato per 7.080 azioni. In ragione di ciò il voto è stato computato per 7.080 azioni pur ritenendosi doveroso segnalare quanto verificatosi, al fine di rimettere ai soggetti competenti ogni valutazione in proposito.

A fronte delle argomentazioni espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente, d'accordo con gli altri Consiglieri, ritiene di considerare n. 7.080 azioni per il computo.

Inoltre, il Rappresentante Designato segnala essere pervenuta delega dal socio PARACHINI MICHELE alle ore 15.47, esclusivamente a mezzo di posta elettronica ordinaria avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto per n. 8.167 azioni non firmata nella seconda parte del modulo di delega e non corredata di documento di riconoscimento del firmatario. Si segnala tuttavia come il Sig. Parachini figurasse nel flusso pervenuto da Euronext tra i prenotati per la partecipazione all'assemblea. Si rappresenta, inoltre, come le predette 8.167 azioni non siano state computate nei conteggi elaborati all'esito dello spoglio.

Premesso che, dato l'esiguo numero di azioni di cui il sig. Parachini è portatore il voto del medesimo non incide sui quorum deliberativi in relazione a nessuno degli Odg, si invitano i soggetti competenti a confermare o eventualmente rettificare l'impostazione testè descritta.

A fronte delle argomentazioni espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente, d'accordo con gli altri Consiglieri, conferma l'impostazione del Rappresentante Designato, anche considerando l'esiguità del numero delle azioni.

- 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 2022*) 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 rammenta che, nella seduta del 28 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2022, 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 2022. Si rende noto che, in data 30 giugno 2023, 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 2022, 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 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Viene data per letta la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022 nonché le osservazioni dallo stesso effettuate ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.

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 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 del 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 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."*



**NOTAIO ROLANDO ROSA**  
Sede di Modena - Distretto Notarile di Modena

Repertorio 125922 ..... Vidimazione del.....  
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE  
AZIONISTI

Il presente registro consta di n. 200 ..... fogli  
Tassa CC.GG. di euro 516,46 ..... versata  
16.3.2021 in Bollo ADI 05117  
010 129 00

Modena, il 3 Aprile 2021



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 2022.

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 19.15 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 2022; delibere inerenti e conseguenti*), preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 23.918.452 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 18.052.969 azioni;
- contrari: per n. 5.865.483 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

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

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 18.052.969 azioni.

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. 23.918.452 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 18.052.969 azioni;
- contrari: per n. 5.865.483 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;



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

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 18.052.969 azioni;

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. 23.918.452 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 18.052.969 azioni;
- contrari: per n. 5.865.483 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

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

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 18.052.969 azioni;

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).

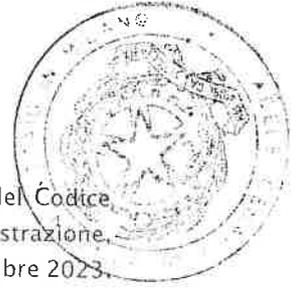
\* \* \*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (*Determinazioni sul Consiglio di Amministrazione*). Il Presidente, riprendendo testualmente il contenuto della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, rammenta che, in data 8 marzo 2023, sono pervenute al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale le dimissioni del Dott. Alessandro Reggiani dalla carica di Amministratore e Consigliere di Amministrazione della Società con efficacia immediata. In data 25 maggio u.s. sono altresì pervenute le dimissioni del Dott. Alberto Biella dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

A seguito delle dimissioni dei due membri sopramenzionati, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 8 marzo 2023 e del 25 maggio 2023, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, e con il consenso del Collegio Sindacale, il dott. Carlo Alberto Bragazzi, e il Dott. Nicola Paolantonio, entrambi in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo Statuto.

Si ricorda che gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile "restano in carica fino alla prossima assemblea", pertanto l'Assemblea è chiamata a nominare due Amministratori che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica.

Tenuto conto di quanto precede il Consiglio di Amministrazione sottopone all'odierna Assemblea la proposta di confermare quali Amministratori della Società i Consiglieri attualmente in carica: il dott. Carlo Alberto Bragazzi e il Dott. Nicola Paolantonio.



Gli Amministratori nominati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Presidente informa i convenuti che il consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea, anche per discutere e deliberare in merito ad una proposta di integrazione dei componenti dell'organo amministrativo dagli attuali 5 (cinque) membri a 7 (sette) componenti provvedendo pertanto alla nomina di due nuovi consiglieri.

Il Presidente ricorda 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 Presidente, riprendendo quanto esposto nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, informa che la proposta trova la propria motivazione alla luce dell'evoluzione della compagine sociale.

Si ritiene dunque che la proposta possa essere espressione di tali variazioni e rifletta maggiormente il nuovo assetto societario.

Il Presidente ricorda poi che gli amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dagli 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; in particolare, nei termini previsti, sono state depositate 2 (due) liste, messe a disposizione del pubblico sul sito internet alla sezione investor relation, così composte:

- LISTA 1) presentata dall'azionista Area 62 s.r.l. titolare di n. 5.000.000 azioni ordinarie pari al 10,22% del capitale sociale con diritto di voto, contenente i seguenti nominativi:
  - GIACOMO FENOGLIO, nato a Cairo Montenotte (SV) il 18.01.1975 C.F. FNGGCM75A18B369M
  - ANDREA LUCHERINI, nato a Firenze (FI) il 6.3.1969, C.F. LCHNDR69C06D612Y,
- LISTA 2) presentata dagli azionisti Colaianni Luigi, De Santis Elios Antonino, Di Carlo Giacomo, Fasani Massimo, Firpo Alessandro, Mameli Vincenzo, Nicola Giorgio, Roderi Casimira Maria, Salvioli Mariani Guido, Sangiorgi Maria Luigia, Tendercapital Alternative Funds Plc, Tradigo Francesco, Tradigo Massimo Giovanni (Lista "New Generation") detentori complessivamente di una quota pari al 10,56 % del capitale sociale avente diritto di voto, contenente i seguenti nominativi:
  - MARCO SANTINI, nato a Padova (PD) il 25.08.1975, C.F. SNTMRC75M25G224I,
  - MARIO MANZO, nato a Torino (TO) il 24.02.1959, C.F. MZNMRA59B24L219Y

Infine, sempre l'azionista Area 62 S.r.l ha proposto che ai nominandi consiglieri venga attribuito



un compenso lordo annuo complessivo pari ad Euro 154.000,00 da sommarsi a quanto deliberato dalla precedente assemblea del 26 luglio 2021.

Il Presidente rammenta ai convenuti che, 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.

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

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione attinente ai punti 2.1., 2.2. e 2.3. all'ordine del giorno.

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 19.35 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:

1. con riferimento al punto 2.1. all'ordine del giorno (*Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri; delibere inerenti e conseguenti*), preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 23.918.452 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 18.052.969 azioni;
- contrari: per n. 5.865.483 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;



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

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 18.052.969 azioni;

**II. Con riferimento al punto 2.2. all'ordine del giorno** (*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mancanti; delibere inerenti e conseguenti*) il Rappresentante Designato segnala che è pervenuto prima d'ora, nel corso dell'assemblea, foglio di rettifica da parte dello Studio Trevisan (proxy) con riferimento alle istruzioni di voto relative ai punti 2.2 e 3 all'Odg dell'azionista AZ MULTI ASSET WORLD TRADING; detta rettifica, pervenuta prima dell'esercizio del diritto di voto e, per di più, coerente con le istruzioni trasmesse informalmente al Rappresentante Designato prima che pervenisse il voto tramite proxy, è stata computata nei conteggi dei voti espressi sul presente punto all'Odg.

Lo stesso sarà fatto in relazione al punto 3 all'Odg, quando trattato; rispetto a quanto rappresentato, si chiede comunque ai soggetti competenti di esprimere le proprie valutazioni.

A fronte delle argomentazioni espresse dal Rappresentante Designato il Presidente, d'accordo con gli altri Consiglieri, si dichiara d'accordo sul fatto che i voti siano stati inseriti nel computo delle votazioni.

Preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 23.918.452 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 18.052.969 azioni;
- contrari: per n. 5.865.483 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

con voti alla LISTA 1 Area 62 S.r.l. pari a n. 10.201.800 azioni,

con voti alla LISTA 2 "New Generation" pari a n. 7.851.169 azioni

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

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 18.052.969 azioni e la nomina della Lista 1 presentata da Area 62 S.r.l. con n. 10.201.800 azioni.

**III. Con riferimento al punto 2.3. all'ordine del giorno** (*Revoca della carica di Presidente e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*), preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 23.918.452 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 14.101.456 azioni;
- contrari: per n. 5.865.483 azioni
- astenuti: per n. 3.951.513 azioni



- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 2.3. al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna  
Assemblea che risulta approvato:

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 14.101.456 azioni;

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

Alla luce di quanto esposto il Presidente da lettura della proposta di deliberazione relativa al punto  
all'ordine del giorno in trattazione.

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società PRISMI S.p.A.:*

***Delibera***

- i. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società*
  - a. il Dott. Carlo Alberto Bragazzi, nato a Pisa (PI) il 9/9/1969 Codice fiscale BRGCLL69P09G702V residente in Svizzera, Via Geretta n. 18 - 6900 Paradiso*
  - b. l'Avv. Nicola Paolantonio, nato a Roma (RM) il 16/04/1966 Codice fiscale: PLNNCL66D16H501X domicilio Busto Arsizio Viale Luigi Cadorna 7*

*che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- ii. Di integrare da 5 (cinque) a 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- iii. Di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della Società l'Avv. Giacomo Fenoglio ed il Dott. Andrea Lucherini i cui mandati scadranno insieme agli amministratori in carica e dunque all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.*
- iv. Di aumentare ai consiglieri complessivamente un compenso lordo annuo complessivo pari ad Euro 154.000,00 da sommarsi a quanto deliberato dalla precedente assemblea del 26 luglio 2021.*
- v. Di revocare il Presidente Dott. Paolo Romiti, e nominare un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione nella figura dell'Avv. Giacomo Fenoglio.*

\* \* \*

L'Avv. Giacomo Fenoglio accetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prima di passare alla trattazione del 3° punto all'OdG, prende la parola e manifesta il proprio dissenso alla situazione che si è venuta a creare all'inizio della seduta assembleare ovvero la rettifica della espressione di voto da parte degli azionisti EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND e EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND in quanto si contravviene a quanto



comunicato al mercato, con modalità e tempi tassativamente indicati nei documenti messi a disposizione degli azionisti.

Inoltre lo statuto prevede che la lista di minoranza venga 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 Presidente afferma che non può accertare che le due liste siano scollegate, considerando che vede un collegamento, e manifesta il suo disappunto e perplessità per la votazione del punto 3 all'Odg.

Il consigliere Lopreiato chiede la parola per domandare al dott. Romiti e al dott. Fenoglio chi sia, dalla delibera di cui al punto 2.3 dell'OdG in poi, il presidente della società. I due manifestano pareri opposti a riguardo ma si decide di proseguire la trattazione dell'ordine del giorno differendo la discussione su questa incertezza ad una fase successiva dall'adunanza.

Chiede la parola l'Avv. Giacomo Fenoglio, che ribadisce che il collegamento a cui si fa riferimento nello statuto è un collegamento di natura giuridica e indica la situazione per cui un soggetto possa esercitare un'influenza dominante nei confronti dell'altro soggetto. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole ed essa si presume quando l'Assemblea ordinaria può essere accettata almeno 1/5 dei voti, ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate, il collegamento che viene indicato qua.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (*Composizione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti*) rammentando agli intervenuti che, 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, ed in data 10 luglio 2023 sono intervenute le dimissioni del Collegio Sindacale attualmente in carica, nello specifico del Dott. Marco Vaccari, della Dott.ssa Donatella Naddi e del Dott. Stefano Verna 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 sono state presentate, nei termini previsti, n. 3 (tre) liste dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale con la seguente documentazione a supporto:

- la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte dei predetti azionisti del numero di 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.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet alla sezione investor relation.

Le liste sono le seguenti:

- LISTA 1) presentata dall'azionista Area 62 s.r.l. detentore di una quota pari al 10,22% del capitale sociale con diritto di voto, contenente i seguenti nominativi:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Sergio Foti, nato a Modena (MO) il 06.04.1968
2. Roberto Bellizia, nato a Salerno (SA) il 17.08.1964
3. Claudio Battaglia, nato a Catanzaro il 21.01.1974

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

1. Monica Laura Mazzocchi, nata a Nerviano il 10.03.1978
2. Maurizio Stella, nato a Nocera Inferiore il 06.05.1976

Ha altresì proposto:

- a) di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale su base annua pari ad Euro 28.000 lordi annui;
- b) in caso di presentazione di un'unica lista di candidati, di nominare Sergio Foti come Presidente del Collegio Sindacale.

- LISTA 2) presentata dagli azionisti 1111 Capital S.r.l., MAG 14 S.r.l. e Paolo Romiti, detentori complessivamente di una quota pari al 11,99% del capitale sociale avente diritto di voto, contenente il seguente nominativo:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Stefano Cervone, nato a Roma il 08.04.1968

- LISTA 3) presentata dagli azionisti Colaianni Luigi, De Santis Elios Antonino, Di Carlo Giacomo, Fasani Massimo, Firpo Alessandro, Mameli Vincenzo, Nicola Giorgio, Roderi Casimira Maria, Salvioli Mariani Guido, Sangiorgi Maria Luigia, Tendercapital Alternative Funds Plc, Tradigo Francesco, Tradigo Massimo Giovanni (Lista "New Generaion"), detentori complessivamente di una quota pari al 10,56 % del capitale sociale avente diritto di voto, contenente i seguenti nominativi:



Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Giorgio Governa, nato a Savigliano (CN) il 29.04.1982
2. Gian Marco Cornia, nato a Vignola il 15.04.1972
3. Vito Longo, nato a Nocera Inferiore il 05.01.1967

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

1. Giuseppe Pagano, nato a Torre Del Greco il 05.03.1972
2. Francesco Parazzini, nato a Milano il 27.03.1975

Hanno altresì proposto:

- a) 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;
- b) in caso di presentazione di un'unica lista di candidati, di nominare Giorgio Governa come Presidente del Collegio Sindacale.

Il Rappresentante Designato dà atto di aver ricevuto in data odierna, alle ore 16.43, comunicazione via pec da parte degli azionisti EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND e EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND, i quali asseriscono di essere incorsi in errore materiale nella compilazione delle deleghe di voto, trasmettendo, in uno con la medesima comunicazione pec, deleghe di voto rettificate quanto alle istruzioni di voto sul presente punto 3 all'Odg.

Il Rappresentante Designato dà altresì atto del fatto che, sempre in data odierna, alle ore 17.59, i medesimi azionisti hanno inviato ulteriore comunicazione pec all'esponente fornendo inequivoche istruzioni di voto, che si sostanziano nella imposizione al Rappresentante Designato, in qualità di mandatario, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni di voto per come rettificate in data odierna.

Il Rappresentante Designato chiede di allegare al presente verbale le succitate due comunicazioni a mezzo pec pervenute dagli azionisti EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND e EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND.

Pur consapevole del fatto che la rettifica di cui trattasi è pervenuta a termine dell'espressione del voto scaduto, anche in ragione di quanto emerso nel corso dell'odierno dibattito con riferimento alla contestata perentorietà di detto termine ed alla riferita assenza di conseguenze per l'ipotesi di mancato rispetto dello stesso termine, nonché onde evitare di violare il chiaro mandato da ultimo ricevuto, con ciò esponendosi a responsabilità personale nei confronti dei deleganti, già sostanzialmente preannunciata nelle richiamate comunicazioni, preannuncia la propria intenzione di attenersi, con riferimento alle operazioni di voto che seguiranno, alle istruzioni rettificate pervenute dai menzionati azionisti in data odierna prima dell'espressione del voto relativo.

Il Presidente, a fronte della ricezione tardiva dei voti dagli azionisti EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND e EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND, i quali, non essendo arrivati all'interno dei tempi richiesti e comunicati al mercato, minano i diritti degli altri azionisti, pertanto ritiene gli ultimi voti degli azionisti non validi ed invita il Rappresentante Designato a non tenerne conto nei conteggi. In più ravveda nelle due liste di Area 62 e di New Generation il potenziale collegamento che andrebbe contro le indicazioni dello Statuto societario e che conferma ulteriormente l'indicazione data al Rappresentante Designato.



I Consiglieri Domenico Lopreiato, Carlo Alberto Bragazzi e Nicola Paolantonio affermano che le argomentazioni esposte dal Rappresentante Designato sembrano convincenti, nonostante non tutti siano dei tecnici della materia.

Il Rappresentante Designato rileva altresì, per completezza, come i soci EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND e EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND abbiano fatto espresso riferimento ad un errore materiale nel quale sarebbero incorsi in occasione della predisposizione delle precedenti deleghe, errore materiale che parrebbe suffragato dall'espressione (caso unico su 49 deleganti) di un voto disgiunto sui punti 2.2. e 3 all'Odg (avendo indicato preferenza per una lista sul punto 2.2. e per altra lista sul punto 3) e pure in considerazione del fatto che i predetti azionisti sono capofila della cordata che ha presentato la lista denominata "New Generation" sia con riferimento al punto 2.2. che con riferimento al punto 3 dell'Odg, dunque appare curioso, lo si rileva per quanto occorrer possa, che gli azionisti presentatori della lista New Generation per l'elezione del collegio sindacale abbiano poi espresso un voto a favore di altra lista.

Il Presidente ribadisce che EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND e EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND è una struttura consolidata e stabile sul mercato e che se esprime un voto in un momento è pienamente cosciente del voto che sta esprimendo e oltremodo il cambio di voto ricevuto rimane sempre al di fuori dei termini consentiti a beneficio del diritto di tutti i soci di equità e trasparenza per questo ribadisce la non validità dei voti ricevuti successivamente ed invita il Rappresentante Designato a non prenderli in considerazione nel conteggio.

Il Rappresentante Designato rappresenta, a valle dello spoglio effettuato, con riferimento ai soci EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND e EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND, in applicazione di quanto sopra esposto, e dunque adeguandosi alle istruzioni di voto rettificata, i seguenti risultati:

n. 23.918.452 azioni votanti di cui:

- favorevoli: per n. 23.918.452 azioni;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

con voti alla LISTA 1 Area 62 pari a n. 10.201.800 azioni,

con voti alla LISTA 2 "New Generation" pari a n. 7.851.169 azioni

con voto alla LISTA 3 "1111 Capital, Mag 14 e Paolo Romiti" pari a n. 5.865.483 azioni

in coerenza con i quali si ritiene debba essere assunta la relativa delibera.



Il Presidente a fronte delle sue motivazioni dichiarate precedentemente ritiene che i voti ricevuti in un secondo momento dai soci EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND e EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND non siano validi e quindi che il conteggio debba avere come risultato:

per n. 23.918.452 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 23.918.452 azioni;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

con voti alla LISTA 1 Area 62 pari a n. 14.402.706 azioni,

con voti alla LISTA 2 "new Generation" pari a n. 3.650.263 azioni

con voto alla LISTA 3 "1111 Capital, Mag 14 e Paolo Romiti" pari a n. 5.865.483 azioni

Il Presidente Paolo Romiti, a fronte dei numeri espressi chiede di accertare e proclamare i risultati per come indicati da lui con l'esclusione dell'ultima rettifica da parte di EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND e EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND e quindi di proclamare come risultato delle votazioni:

- Prima lista: LISTA 1 Area 62 S.r.l.
- Seconda lista: LISTA 3 1111 Capital, Mag 14 e Paolo Romiti

Interviene l'Avv. Fenoglio il quale consta che il Presidente Paolo Romiti è stato revocato dalla carica di Presidente prima della trattazione del punto 3 all'Odg ed è stato nominato il medesimo Avv. Fenoglio e quindi ha i doveri e gli obblighi connessi all'assunzione di tale carica, compresa la Presidenza dell'Assemblea. I consiglieri Bragazzi, Lopreiato e Paoloantonio confermano tale interpretazione.

Il Rappresentante Designato, coerentemente con il voto espresso, concorda nel ritenere che, a seguito della delibera di cui al punto 2.3., il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'odierna assemblea sia divenuto l'Avv. Giacomo Fenoglio con effetti, ai presenti fini endosocietari e di mero governo dell'assemblea, immediati, sin dall'accettazione della carica espressa a verbale, essendo l'Avv. Fenoglio succeduto nella carica senza soluzione di continuità e non ravvisandosi, pertanto, alcun vuoto di potere che possa legittimare l'operatività di un meccanismo di prorogatio.

Rispetto al contenuto della delibera di cui al punto 3, l'Avv. Giacomo Fenoglio, divenuto Presidente a seguito della delibera di cui al punto 2.3. come confermato dal Rappresentante Designato, ritiene che debba essere assunta in coerenza con il voto espresso dal medesimo Rappresentante Designato e quindi proclama come risultato delle votazioni:

- Prima lista: LISTA 1 Area 62 Srl



- Seconda lista: LISTA 2 New Generation

Il consigliere Lopreato fa notare il fatto che sarebbe stato opportuno derimere prima l'indecisione su chi fosse il presidente.

Data l'ora tarda, i consiglieri concordano che il Consiglio di Amministrazione, anche per la definizione del Comunicato Stampa prima dell'apertura del mercato, si svolga il giorno dopo al mattino presto.

Non essendoci più altro da deliberare, si chiude l'adunanza alle ore 22.00

\*\*\*

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

Il Presidente

Il Presidente

Il Segretario

(Paolo Romiti)

(Giacomo Fenoglio)

(Federico d'Este)

FR

ANNULLATO



ALLEGATO A

PRISMI S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 19 luglio 2023

Elenco depositi aggiornato in data 19 luglio 2023

Capitale Sociale - 49.922.643

Capitale Sociale con diritto di voto 48.913.468

Totale azioni con diritto di voto - 26.155.081

Totale diritti di voto -

| AZIONISTA                                    | RAPPRESENTANTE | DELEGATO                                      | N. AZIONI | DIRITTI DI VOTO | % SU TOT. DIRITTI DI VOTO |
|--|----------------|---|-----------|-----------------|---------------------------|
| AREA62 SRL                                   |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 5.000.000 | 5.000.000       | 10,22%                    |
| 1111 CAPITAL SRL                             |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 3.722.627 | 3.722.627       | 7,61%                     |
| EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 4.200.721 | 4.200.721       | 8,59%                     |
| BANCA CREDINVEST SA                          |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 3.475.920 | 3.475.920       | 7,11%                     |
| MAG14 SRL                                    |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 1.428.570 | 1.428.570       | 2,92%                     |
| INVERNIZZI PIERCARLO MARIA                   |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 1.092.600 | 1.092.600       | 2,23%                     |
| RITOM SICAV-RAIF - OPPORTUNITY TOTA          |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 953.880   | 953.880         | 1,95%                     |
| ROMITI PAOLO                                 |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 714.286   | 714.286         | 1,46%                     |
| UTMOST PANEUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 171.840   | 171.840         | 0,35%                     |
| UTMOST PANEUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 195.353   | 195.353         | 0,40%                     |
| SALVIOLI MARIANI GUIDO                       |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 291.240   | 291.240         | 0,60%                     |
| AZ MULTI ASSET WORLD TRADING                 |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 255.340   | 255.340         | 0,52%                     |
| ALDROVANDI LINDO                             |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 246.810   | 246.810         | 0,50%                     |
| GALANDINI GIOVANNA                           |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 224.400   | 224.400         | 0,46%                     |
| FIRPO ALESSANDRO                             |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 129.265   | 129.265         | 0,26%                     |
| RICCI LUIGI                                  |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 123.360   | 123.360         | 0,25%                     |
| DI CARLO GIACOMO                             |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 149.970   | 99.570          | 0,31%                     |
| FEDELE OTELLO                                |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 96.000    | 96.000          | 0,20%                     |
| SESSA RAFFAELE                               |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 88.920    | 88.920          | 0,18%                     |
| BONAZZI FERRUCCIO                            |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 87.120    | 87.120          | 0,18%                     |
| CROSSFID/SPA                                 |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 84.200    | 84.200          | 0,17%                     |
| CORTELLI MILVA                               |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 79.200    | 79.200          | 0,16%                     |
| SARMENGI CLAUDIO                             |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 75.600    | 75.600          | 0,15%                     |
| CROSSFID SPA                                 |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 72.960    | 72.960          | 0,15%                     |
| NICOLA GIORGIO                               |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 72.000    | 72.000          | 0,15%                     |



- Seconda lista: LISTA 2 New Generation

Il consigliere Lopreiato fa notare il fatto che sarebbe stato opportuno derimere prima l'indecisione su chi fosse il presidente.

Data l'ora tarda, i consiglieri concordano che il Consiglio di Amministrazione, anche per la definizione del Comunicato Stampa prima dell'apertura del mercato, si svolga il giorno dopo al mattino presto.

Non essendoci più altro da deliberare, si chiude l'adunanza alle ore 22.00

\*\*\*

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

Il Presidente

Il Presidente

Il Segretario

-----

-----

-----

(Paolo Romiti)

(Giacomo Fenoglio)

(Federico d'Este)

ALLEGATO A

PRISMI S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 19 luglio 2023

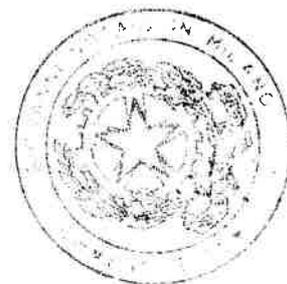
Elenco depositi aggiornato in data 19 luglio 2023

Capitale Sociale - 49.922.643

Capitale Sociale con diritto di voto 48.913.468

Totale azioni con diritto di voto - 26.155.081

Totale diritti di voto -



| AZIONISTA                                    | RAPPRESENTANTE | DELEGATO                                      | N. AZIONI | DIRITTI DI VOTO | % SU TOT. DIRITTI DI VOTO |
|--|----------------|---|-----------|-----------------|---------------------------|
| AREA62 SRL                                   |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 5.000.000 | 5.000.000       | 10,22%                    |
| 1111 CAPITAL SRL                             |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 3.722.627 | 3.722.627       | 7,61%                     |
| EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 4.200.721 | 4.200.721       | 8,59%                     |
| BANCA CREDINVEST SA                          |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 3.475.920 | 3.475.920       | 7,11%                     |
| MAG14 SRL                                    |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 1.428.570 | 1.428.570       | 2,92%                     |
| INVERNIZZI PIERCARLO MARIA                   |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 1.092.600 | 1.092.600       | 2,23%                     |
| RITOM SICAV-RAIF - OPPORTUNITY TOTA          |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 953.880   | 953.880         | 1,95%                     |
| ROMITI PAOLO                                 |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 714.286   | 714.286         | 1,46%                     |
| UTMOST PANEUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 171.840   | 171.840         | 0,35%                     |
| UTMOST PANEUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 195.353   | 195.353         | 0,40%                     |
| SALVIOLI MARIANI GUIDO                       |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 291.240   | 291.240         | 0,60%                     |
| AZ MULTI ASSET WORLD TRADING                 |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 255.340   | 255.340         | 0,52%                     |
| ALDROVANDI LINDO                             |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 246.810   | 246.810         | 0,50%                     |
| GALANDINI GIOVANNA                           |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 224.400   | 224.400         | 0,46%                     |
| FIRPO ALESSANDRO                             |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 129.265   | 129.265         | 0,26%                     |
| RICCI LUIGI                                  |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 123.360   | 123.360         | 0,25%                     |
| DI CARLO GIACOMO                             |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 149.970   | 99.570          | 0,31%                     |
| FEDELE OTELLO                                |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 96.000    | 96.000          | 0,20%                     |
| SESSA RAFFAELE                               |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 88.920    | 88.920          | 0,18%                     |
| BONAZZI FERRUCCIO                            |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 87.120    | 87.120          | 0,18%                     |
| CROSSFID SPA                                 |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 84.200    | 84.200          | 0,17%                     |
| CORTELLI MILVA                               |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 79.200    | 79.200          | 0,16%                     |
| SARMENGI CLAUDIO                             |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 75.600    | 75.600          | 0,15%                     |
| CROSSFID SPA                                 |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 72.960    | 72.960          | 0,15%                     |
| NICOLA GIORGIO                               |                | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 72.000    | 72.000          | 0,15%                     |



|   |   |        |        |       |
|---|---|--------|--------|-------|
| MAURIZZI GLORIA                             | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 69.600 | 69.600 | 0,14% |
| PASTORELLO DIEGO                            | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 67.600 | 67.600 | 0,14% |
| ALFANO VINCENZA                             | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 65.760 | 65.760 | 0,13% |
| MAMELI VINCENZO                             | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 31.800 | 31.800 | 0,07% |
| CAZZANI MARIA                               | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 62.400 | 62.400 | 0,13% |
| DE SANTIS ELIOS ANTONINO                    | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 59.760 | 59.760 | 0,12% |
| RODERI CASIMIRA MARIA                       | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 52.800 | 52.800 | 0,11% |
| FASANI MASSIMO                              | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 52.320 | 52.320 | 0,11% |
| BENTIVOGLI DEA                              | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 48.000 | 48.000 | 0,10% |
| RAVAGLIA PAOLA                              | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 48.000 | 48.000 | 0,10% |
| BONFATTI ANGELA                             | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 45.000 | 45.000 | 0,09% |
| TRADIGO MASSIMO GIOVANNI                    | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 44.595 | 44.595 | 0,09% |
| SANGIORGI MARIA LUIGIA                      | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 40.920 | 40.920 | 0,08% |
| LEGNANI PATRIZIA                            | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 32.070 | 32.070 | 0,07% |
| COLAIANNI LUIGI                             | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 28.800 | 28.800 | 0,06% |
| UTMOST PANEUROPE DAC                        | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 25.440 | 25.440 | 0,05% |
| FIDITALIA MAND 3394                         | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 25.200 | 25.200 | 0,05% |
| BURNELLI STEFANO                            | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 22.980 | 22.980 | 0,05% |
| PASQUI DANIELE                              | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 18.000 | 18.000 | 0,04% |
| FORTINI STEFANIA                            | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 15.360 | 15.360 | 0,03% |
| TRADIGO FRANCESCO                           | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 12.600 | 12.600 | 0,03% |
| SWISS LIFE (LIECHTENSTEIN) AG               | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 10.000 | 10.000 | 0,02% |
| I.F.A. - ISTITUTO FIDUCIARIO AMBROSIANO SRL | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 7.080  | 7.080  | 0,01% |
| EOBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND               | Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. | 185    | 185    | 0,00% |



ALLEGATO B

Punto 1 Odg - 1.1.-1.2-1.3

|  |            |
|--|------------|
| Azioni rappresentate in assemblea            | 23.918.452 |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 23.918.452 |
| Azioni favorevoli                            | 18.052.969 |
| percentuale su votanti                       | 75,48%     |
| Azioni astenute                              | -          |
| percentuale su votanti                       | 0,00%      |
| Azioni Contrarie                             | 5.865.483  |
| percentuale su votanti                       | 24,52%     |

Punto 2 Odg - 2.1

|  |            |
|--|------------|
| Azioni rappresentate in assemblea            | 23.918.452 |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 23.918.452 |
| Azioni favorevoli                            | 18.052.969 |
| percentuale su votanti                       | 75,48%     |
| Azioni astenute                              | -          |
| percentuale su votanti                       | 0,00%      |
| Azioni Contrarie                             | 5.865.483  |
| percentuale su votanti                       | 24,52%     |

Punto 2 Odg 2.2

|  |            |
|--|------------|
| Azioni rappresentate in assemblea            | 23.918.452 |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 23.918.452 |
| Azioni favorevoli                            | 18.052.969 |
| percentuale su votanti                       | 75,48%     |
| lista 1- AREA 62                             | 10.201.800 |
| percentuale su votanti                       | 56,51%     |
| lista 2- NEW GENERATION                      | 7.851.169  |
| percentuale su votanti                       | 43,49%     |
| Azioni astenute                              | -          |
| percentuale su votanti                       | 0,00%      |
| Azioni Contrarie                             | 5.865.483  |
| percentuale su votanti                       | 24,52%     |



Punto 2 Odg 2.3

|  |            |
|--|------------|
| Azioni rappresentate in assemblea            | 23.918.452 |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 23.918.452 |
| Azioni favorevoli                            | 14.101.456 |
| percentuale su votanti                       | 58,96%     |
| Azioni astenute                              | 3.951.513  |
| percentuale su votanti                       | 16,52%     |
| Azioni Contrarie                             | 5.865.483  |
| percentuale su votanti                       | 24,52%     |



| versione 1                                   |            |
|--|------------|
| Punto 3 Odg                                  |            |
| Azioni rappresentate in assemblea            | 23.918.452 |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 23.918.452 |
| Azioni favorevoli                            | 23.918.452 |
| percentuale su votanti                       | 100,00%    |
| lista 1- AREA 62                             | 14.402.706 |
| percentuale su votanti                       | 60,22%     |
| lista 2- NEW GENERATION                      | 3.650.263  |
| percentuale su votanti                       | 15,26%     |
| lista 3- 1111 CAPITAL                        | 5.865.483  |
| percentuale su votanti                       | 24,52%     |
| Azioni astenute                              | -          |
| percentuale su votanti                       | 0,00%      |
| Azioni Contrarie                             | -          |
| percentuale su votanti                       | 0,00%      |

| versione 2                                   |            |
|--|------------|
| Punto 3 Odg                                  |            |
| Azioni rappresentate in assemblea            | 23.918.452 |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 23.918.452 |
| Azioni favorevoli                            | 23.918.452 |
| percentuale su votanti                       | 100,00%    |
| lista 1- AREA 62                             | 10.201.800 |
| percentuale su votanti                       | 42,65%     |
| lista 2- NEW GENERATION                      | 7.851.169  |
| percentuale su votanti                       | 32,82%     |
| lista 3- 1111 CAPITAL                        | 5.865.483  |
| percentuale su votanti                       | 24,52%     |
| Azioni astenute                              | -          |
| percentuale su votanti                       | 0,00%      |
| Azioni Contrarie                             | -          |
| percentuale su votanti                       | 0,00%      |



**PRISMI S.P.A.**

Assemblea Ordinaria del 19 luglio 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 49 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 23.918.452 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 48,90% di n. 48.913.468 azioni ordinarie.