

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 Versato: Euro 22.825.825

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A. ("Società" o "Prismi") è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno **24 novembre 2023**, alle ore 10, presso la sede della società, in Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Approvazione della transazione dell'azione di responsabilità sociale verso Paolo Romiti; eventuali delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Approvazione della transazione dell'azione di responsabilità sociale verso Alessandro Reggiani; eventuali delibere inerenti e conseguenti.**

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Prismi ammonta a Euro 22.825.825 ed è composto da n. 49.922.643 azioni, di cui n. 48.913.468 ordinarie, senza indicazione del valore nominale, e n. 1.009.175 azioni di categoria speciale, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati

Gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**15 novembre 2023 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **21 novembre 2023**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Esercizio del voto per delega

Ogni azionista che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. La Società metterà a disposizione un modulo sul sito internet www.prismi.net alla sezione Investor Relations/Assemblee, che l'azionista potrà utilizzare per il rilascio della delega.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, gli Azionisti - che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,

PRISMI S.p.A.

Sede Legale , Via Pietrasanta 14 | 20141 Milano (MI)
Unità Op.va Via Dalton, 68 | 41122 Modena (MO), Italy
T. +39 059 3167411 | F. +39 059 885345
info@prismi.net | www.prismi.net

Capitale Sociale Euro 22.825.825,00 i.v. | R.E.A. MI-2088568
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366



l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede operativa della Società in Via G. Dalton n. 68, 41122 Modena, presso la sede legale della Società in Via Pietrasanta n. 14, 20141 Milano e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.prismi.net, sezione Investor Relations/Assemblee, nei termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giacomo Fenoglio

Milano, 9 novembre 2023

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet www.prismi.net (sezione Investor Relation/Assemblee), sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e altresì, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 9 novembre 2023.