

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONI “PRISMI 2015 – 2049 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI”**

L’assemblea dei portatori di obbligazioni denominate “PRISMI 2015-2049 – Obbligazioni Convertibili” Codice ISIN IT0005152241 (“**Prestito**” o “**POC**”) di Prismi S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 18 dicembre 2023 alle ore 12,00 presso via Pietrasanta 14, 20141, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato “PRISMI 2015-2049 Obbligazioni Convertibili” concernenti il prezzo di conversione. Delibere inerenti e conseguenti.**

**Informazioni sul prestito obbligazionario**

Il Prestito ammonta ad Euro 9.548.000 ed è composto da 9.548 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna. Ciascuna obbligazione dà diritto ad un voto nell’Assemblea dei portatori di obbligazioni “PRISMI 2015-2049- Obbligazioni Convertibili”.

**Partecipazione all’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**

Potranno intervenire all’Assemblea gli Obbligazionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**Testo Unico della Finanza**”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione (**record date il 7 dicembre 2023**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. 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 in prima convocazione, ossia entro il 13 dicembre 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 soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall’intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.prismi.net](http://www.prismi.net). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata [prismispa@pec.it](mailto:prismispa@pec.it).

**PRISMI S.p.A.**

Sede Legale: Via Pietrasanta, 14 | 20141 Milano (MI), Italy  
Unità Operativa: Via Dalton, 68 | 41122 Modena (MO), Italy  
T. +39 059 3167411 | F. +39 059 885345  
[info@prismi.net](mailto:info@prismi.net) | [www.prismi.net](http://www.prismi.net)

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



**Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale (e consultabile solo previo appuntamento) e sul Sito internet della Società ([www.prismi.net](http://www.prismi.net)), nei termini di legge.

---

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Giacomo Fenoglio

Milano, 3 dicembre 2023

\*\*\*

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet [www.prismi.net](http://www.prismi.net) (sezione Investor Relation/ Assemblee), sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e altresì, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 2 dicembre 2023.