

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT DENOMINATI “WARRANT PRISMI 2018-2025”

I Signori portatori dei Warrant denominati “Warrant Prismi 2018-2025” sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 18 dicembre 2023 alle ore 12,45 presso via Pietrasanta 14, 20141, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Modifica del regolamento dei “Warrant Prismi 2018-2025” con riferimento ai periodi di esercizio e ai prezzi di esercizio nonché al termine finale di sottoscrizione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro Euro 22.825.825 ed è rappresentato da n. n. 48.913.468 azioni ordinarie prive di valore nominale e n. 1.009.175 azioni di categoria speciale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all’Assemblea

Potranno intervenire all’Assemblea i Signori portatori dei Warrant denominati “Warrant Prismi 2018-2025” 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. 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.

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 | 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 sul Sito internet della Società (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 (sezione Investor Relation/ Assemblee), sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e altresì, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 2 dicembre 2023.