

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PRISMI S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 18 dicembre 2023 alle ore 12,15 presso via Pietrasanta, 14, 20141, Milano per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Aumento di capitale sociale, a pagamento, per massimi Euro 299.988,00 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto riservato a ADV Capital S.r.l., Medialife S.r.l. e Commercio Petroleo OU. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Emissione di ulteriori nuovi massimi n. 1.538.400 "Warrant Prismi 2018 – 2025" da abbinare alle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 1 dell'assemblea straordinaria e approvazione delle modifiche dell'aumento di capitale a servizio dei "Warrant Prismi 2018 – 2025". Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. 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. Modifica del relativo aumento di capitale a servizio Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015 – 2049 Obbligazioni Convertibili" concernenti il prezzo di conversione. Modifica del relativo aumento di capitale a servizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale e il numero dei diritti di voto (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date 7 dicembre 2023; (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e per presentare nuove proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net.

Milano, 2 dicembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giacomo Fenoglio

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

