MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA PER L'INTERVENTO E LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT DENOMINATI "WARRANT PRISMI 2018-2025" (ISIN IT0005326613)

Il/la sottoscritto/a [1]

Cognome (ovvero Ragione Sociale)_____Nome_____
Nato/a a_____Prov._____il_____
Codice fiscale_____Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

In caso di persona giuridica, rappresentata da Cognome _____Nome_____

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'Assemblea dei portatori di warrant "WARRANT PRISMI 2018-2025" (IT0005326613) di Prismi S.p.A. del giorno **18 dicembre 2023 alle ore 12.45** in unica convocazione, in qualità di

- titolare di n._____warrant "WARRANT PRISMI 2018-2025" (IT0005326613) di Prismi S.p.A., come indicato nella comunicazione trasmessa dall'intermediario autorizzato;
- _____[2]e legittimato a votare con n._____warrant "WARRANT PRISMI 2018-2025" di Prismi S.p.A., intestati a_____[3]

DELEGA/SUB DELEGA

la Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l., C.F. e P.I. dichiarati 03944970361, con sede legale in Via Sabbatini 13 – 41124 Modena (MO) – (di seguito anche "**B&V**")

a partecipare/rappresentarlo e a votare per tutti i warrant dallo stesso detenuti nell'Assemblea di portatori di warrant "WARRANT PRISMI 2018-2025" (IT0005326613) di Prismi S.p.A. del giorno **18 dicembre 2023 alle ore 12.45 in unica convocazione,** per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

Ordine del giorno di assemblea dei portatori di warrant "WARRANT PRISMI 2018-2025"

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.**

Conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto e approvandone pienamente l'operato

- conformemente alle istruzioni impartite

_____ _____

(Luogo e Data) (Firma del delegante)

[1] Completo del portatore di warrant così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

[2] Indicare il titolo giuridico in forza del quale il diritto di voto è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare dei warrant (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.).

[3] Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario dei warrant sia diverso dal firmatario della delega.

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra _____

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società) _____

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea dei portatori warrant "WARRANT PRISMI 2018-2025" (IT0005326613) di Prismi S.p.A. del giorno **18 dicembre 2023 alle ore 12.45 in unica convocazione**

Parte Ordinaria			
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.	□ Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	□ Contrario	□ Astenuto

QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SOPRA RIPORTATI:

o CONFERMA LE ISTRUZIONI

o REVOCA LE ISTRUZIONI

o MODIFICA LE ISTRUZIONI:

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.	□ Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	□ Contrario	□ Astenuto

Luogo_____, Data_____

Firma _____

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la delega e le istruzioni di voto alla Società all'indirizzo e-mail prismispa@pec.it. Il delegato o sostituto può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Allegati

A) *Istruzioni per la compilazione della delega di voto*

B) *Informativa per il trattamento dei dati personali.*

ALLEGATO A)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea.

Resta fermo che il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

1 la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;

2 la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:

a) procura generale o

b) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;

3 nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;

4 se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

5 la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;

6 la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;

7 nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;

8 si invitano i Signori portatori di warrant a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: investor@prismi.net

ALLEGATO B)

Informativa per il trattamento dei dati personali

Gentile Warrantista,

in relazione alla Sua qualità di portatore di warrant, Prismi S.p.A. in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare"), La informa che tratterà i dati personali Suoi, da noi richiesti e/o da Lei forniti.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità di gestione degli adempimenti richiesti da obbligo di legge, nello specifico per l'esercizio del Suo diritto di partecipare e votare all'assemblea dei portatori di warrant di Prismi S.p.A.

Taluni dati personali provenienti dai sistemi di sicurezza e infrastrutturali verranno infine trattati a fini di tutela della sicurezza di tali sistemi e delle informazioni aziendali sulla base del nostro legittimo interesse.

Categorie dei dati trattati

Dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo di residenza, dati di contatto.

Destinatari dei dati personali

Dei Suoi dati personali entrano a conoscenza i dipendenti e collaboratori, in qualità di Autorizzati/addetti al trattamento, del Titolare, e di altri soggetti terzi Responsabili del trattamento (fornitori di servizi specialistici di società quotate, consulenti professionali). Dei Suoi dati potranno altresì venire a conoscenza altri soggetti terzi, quali Organismi di Vigilanza e, comunque, soggetti ai quali la comunicazione dei dati sia obbligatoria, che quindi li tratteranno anch'essi in qualità di autonomi titolari.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze derivanti dall'eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, essendo tuttavia necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni, infatti, potrebbe impedire lo svolgimento da parte del Titolare delle attività richieste dalla legge e non consentire l'esercizio dei Suoi diritti all'assemblea dei portatori di warrant di Prismi S.p.A..

Periodo di conservazione dei dati

Per tutta la durata del rapporto e per successivi 10 anni.

Dati di contatto del Titolare:

Prismi S.p.A.
Sede legale in:

Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI)
Tel. 059/3167411

PEC: prismispa@pec.it

I Suoi diritti

In qualità di interessato potrà ottenere conferma che sia o meno intercorso un trattamento che La riguarda. Sarà Suo diritto chiedere, nei modi di legge, l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione, in vista della tutela dei Suoi diritti, del trattamento che La riguarda, nonché opporsi al trattamento stesso o richiedere la trasmissione su formato elettronico, a Lei o a terzi, dei dati da Lei forniti. Potrà esercitare tali diritti inviando una richiesta a prismispa@pec.it.Ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.