

All'Assemblea dei Soci

Al Presidente del Consiglio di amministrazione della società

**Prismi S.p.a.**

Sede legale in Milano, Via Pietrasanta 14

Iscritta presso il registro delle Imprese di Milano al numero REA MI-2088568

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 22.825.825

**OGGETTO: parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 del Codice civile, sulla congruità del prezzo di emissione in caso di esercizio dei nuovi warrant ad esito della proposta dalla proposta del Consiglio di amministrazione del 30 novembre 2023**

**Premesso che**

- alla data del presente parere la Società ha emesso complessivi n. 19.669.506,00 Warrant (in circolazione n. 12.034.691 Warrant); gli stessi sono attualmente negoziati su Euronext Growth Milan e hanno un termine finale di sottoscrizione fissato, nel Regolamento Warrant, al 30 maggio 2025
- a seguito della delibera del Consiglio di amministrazione di aumento di capitale del 21 novembre 2023 sono in corso di emissione n. 3.948.717 Warrant
- in data odierna il Consiglio di amministrazione della società Prismi S.p.a. (di seguito la "Società") ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea straordinaria la proposta di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari a Euro 300.000,00 ("Aumento di Capitale"), mediante emissione di massime n. 4.615.383 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire, in egual parti, in sottoscrizione a ADV Capital S.r.l. ("ADV Capital"), già azionista della Società e titolare di n. 617.345 azioni ordinarie della Società, a Medialife S.r.l. ("Medialife") e a Commercio Petrolio OU ("Commercio Petrolio") (congiuntamente "Sottoscrittori")
- l'impegno all'investimento dei sottoscrittori prevede, inoltre, l'assegnazione di 1 "Warrant PRISMI 2018-2025" ("Warrant") ogni 3 azioni nuove emesse ed assegnate

- in data odierna, pertanto, il Consiglio di amministrazione della società ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea straordinaria la proposta di emissione di nuovi 1.538.460 Warrant e di modifica dell'aumento di capitale a servizio degli stessi
- a tale ultimo riguardo l'Assemblea straordinaria è specificamente convocata per modificare i termini e le condizioni dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant deliberato dall'assemblea degli azionisti in data. 22 marzo 2022 ed, in particolare, per la proposta di modifica della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti, aumentando il numero di azioni ordinarie destinate a servizio dell'esercizio dei Warrant fino a massime n. 6.786.575 azioni, aumentando di conseguenza il capitale sociale a servizio dei Warrant per massimi nominali Euro 12.487.298 di cui sovrapprezzo Euro 5.700.723,00, anziché per massimi Euro 11.071.914,80 di cui sovrapprezzo Euro 5.054.569,80, restando fermo e invariato ogni altro aspetto, condizione e termine della deliberazione assunta
- trattandosi, quest'ultima, di una proposta di modifica di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere, così come previsto dall'articolo 2441, comma 6 del Codice civile, espressamente rinunciando ai termini ivi previsti

**Considerato che**

- la proposta di emissione dei nuovi warrant, che si colloca nel quadro complessivo di investimento nella Società da parte di ADV Capital, già azionista della Società e titolare di n. 617.345 azioni ordinarie della Società, di Medialife e di Commercio Commercio Petroleo, è funzionale al reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad implementare il processo di crescita della Società,

**Preso atto**

- i nuovi Warrant saranno emessi alle stesse condizioni e agli stessi termini dei Warrant PRISMI 2018-2025 in circolazione

Il Collegio Sindacale

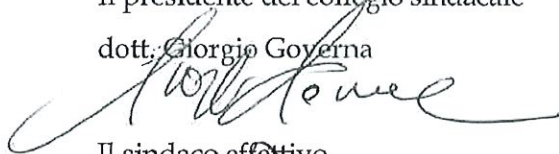
**esprime parere favorevole**

alla proposta del Consiglio di amministrazione del 30 novembre 2023 in oggetto

Milano, li 30 novembre 2023

Il presidente del collegio sindacale

dott. Giorgio Governa



Il sindaco effettivo

dott. Roberto Bellizia



Il sindaco effettivo

dott. Sergio Foti

