

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI
SOCI DI PRISMI S.P.A.**

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.

Assemblea Straordinaria di Prismi S.p.A.

**Convocata in unica convocazione per il giorno 18 dicembre 2023, alle ore 12.15 presso via
Pietrasanta 14, 20141, Milano.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Prismi S.p.A. ("**Società**") vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito all'emissione di nuovi 1.538.400 Warrant denominati "Warrant Prismi 2018 - 2025" ("**Warrant**"), alla modifica dell'aumento di capitale a servizio degli stessi.

Alla data della presente Relazione, 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.

Si ricorda che a seguito della delibera di aumento di capitale del 21/11/23 da parte del Consiglio di Amministrazione sono in corso di emissione n. 3.948.717 Warrant.

Si ricorda che i Warrant sono stati emessi in attuazione:

- della delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 8 febbraio 2017, che ha disposto, *inter alia*, di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 7 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 30.000.000, in una o più volte, anche in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma, 5 cod. civ.;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente tenutasi in data 27 febbraio 2018, che ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale di cui sopra disponendo l'emissione di massimi n. 14.731.028 warrant ciascuno valido per sottoscrivere azioni dell'Emittente, da assegnare gratuitamente agli azionisti dell'Emittente in ragione di n. 1 warrant ogni n. 1 azione della Società, ai titolari di Obbligazioni Convertibili "PSM 2015-2021 in ragione di n. 400 warrant ogni n. 1 Obbligazione Convertibile "PSM 2015-2021" e ai sottoscrittori di nuove azioni della Società, rinvenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 febbraio 2018, in ragione di n. 1 *warrant* ogni 1 azione di nuova emissione sottoscritta, nonché l'emissione in via scindibile di massime n. 7.365.514 Azioni di Compendio, godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei *warrant*;
- della delibera dell'assemblea del 7 maggio 2020, come successivamente modificata in data 24 maggio 2021, che ha (a) deliberato l'emissione di ulteriori n. 4.731.802 "Warrant PRISMI 2018-2022" destinati alla 1111 Capital S.r.l. in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di investimento con la stessa; e (b) aumentato il capitale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali euro 9.834.753, oltre sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 9.834.753 Azioni Ordinarie, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018- 2022" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitati.

L'assemblea straordinaria degli azionisti è stata convocata per approvare l'emissione di massimi n. 1.538.400 Warrant di nuova emissione. Nuovi Warrant saranno emessi alle stesse condizioni e agli stessi termini dei Warrant PRISMI 2018-2025 in circolazione. Per maggiori informazioni sui termini e le condizioni di emissione si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet dell'Emittente investor.prismi.net.

Tale proposta si inquadra nella prospettata operazione ("**Operazione**"), funzionale al reperimento di risorse finanziarie al fine di implementare il processo di crescita della Società e il raggiungimento degli obiettivi che la medesima si è prefissata, di investimento nella Società da parte di ADV Capital S.r.l. ("**ADV Capital**"), già azionista della Società e titolare di n. 617.345 azioni ordinarie della Società, di Medialife S.r.l. ("**Medialife**") e di Commercio Petrolio OU ("**Commercio Petroleo**") (congiuntamente "**Sottoscrittori**").

In tale contesto l'assemblea degli azionisti è 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 22/3/2022. In particolare, si propone di modificare la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti, aumentando il numero di azioni ordinarie destinate a servizio dell'esercizio dei Warrant fino a massime n. 6.786.545 azioni, aumentando di conseguenza il capitale sociale a

servizio dei Warrant per massimi nominali Euro 12.487.242,80 di cui sovrapprezzo Euro 5.700.697,80, 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 di una modifica a un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione si rende necessario che i sindaci emettano il proprio parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni di compendio, sempre ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.. A tale riguardo, si precisa che il Collegio Sindacale, ha dichiarato di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441, comma 6°, cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione avrà, altresì, i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l'emissione dei nuovi Warrant e l'ammissione alle negoziazioni degli stessi nonché delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio. Le Azioni di Compendio a servizio dei nuovi Warrant avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie in circolazione al momento dell'emissione e saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a tale data.

Per effetto delle predette modifiche, verrà conseguentemente modificato il Regolamento dei Warrant per dare atto dell'aumentato numero dei Warrant emessi e del nuovo Aumento di Capitale a servizio dell'emissione delle Azioni di Compendio

Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'approvazione del nuovo "Regolamento dei Warrant Prismi 2020-2025" da parte dell'assemblea dei Portatori dei Warrant, viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione

DELIBERA

- *di emettere ulteriori massimi n. 1.538.400 nuovi Warrant PRISMI 2018 – 2025 da abbinare alle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale approvato al punto 1 dell'assemblea degli azionisti;*
- *di modificare la delibera di aumento del capitale sociale del 22/3/2022, con verbale in data 31/3/2022 n. 7286 rep. Notaio Adele Cesaro di Milano a servizio dei Warrant Prismi 2018 - 2021 (ora Warrant Prismi 2018 - 2025), nel solo senso di aumentare il numero di azioni ordinarie destinate a servizio dell'esercizio dei Warrant da massime n. 6.017.345 Azioni Ordinarie a massime n. 6.786.545 azioni, aumentando di conseguenza il capitale sociale a massimi nominali Euro 12.487.242,80 di cui sovrapprezzo Euro 5.700.697,80, 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 in oggetto;*
- *di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale includendo la seguente clausola:*
"In data 18 dicembre, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di modificare la delibera di aumento di capitale deliberata dagli azionisti in data 7 maggio 2020 a servizio dei warrant e pertanto di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 1.415.328 di cui sovrapprezzo Euro 646.128,00, mediante emissione in via scindibile di massime n. 769.200,00 Azioni Ordinarie, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018-2025" nel rapporto di n. 1 (una) azione in ragione di ogni n. (tre) Warrant esercitato.
- *di demandare al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione all'emissione dei nuovi Warrant. e al conseguente aumento di capitale a pagamento e in via scindibile.*
- *di modificare e approvare l'intero "Regolamento dei Warrant PRISMI 2018-2025" nel nuovo testo che si allega al verbale;*

- *di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge e, in particolare il potere di porre in essere, finalizzare, negoziare o sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche sopra indicate ogni atto, documento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione informativa necessaria alla quotazione dei nuovi Warrant), comunicazione (quali gli avvisi e i comunicati obbligatori e non) o accordo (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il mandato ad intermediari o soggetti autorizzati) necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione dei Warrant su Euronext Growth Milan;*
- *di autorizzare l'Amministratore Delegato con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale nonché il testo aggiornato del Regolamento dei Warrant."*

Milano, 29 novembre 2023

Giacomo Fenoglio
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prismi S.p.A.