

PRISMI S.P.A.

sede legale in Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: Euro 26.493.616,96

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A. ("Società" o "Prismi") è convocata, in sede straordinaria, in unica convocazione per il giorno **09 maggio 2024, alle ore 14.30**, presso la sede della società, in Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:**
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;**
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;**
 - 1.3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Determinazioni sul Consiglio di Amministrazione:**
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
 - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**
 - 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**
 - 2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali trattamenti di fine mandato.**
- 3. Composizione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.**

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Prismi ammonta a Euro 26.493.616 ed è composto da 109.959.665 azioni di cui n. 84.482.738 ordinarie senza indicazione del valore nominale, e n. 25.476.927 azioni di categoria speciale con diritto di voto senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione ordinaria e speciale dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione In Assemblea degli altri soggetti legittimati

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne

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 € 26.493.616,96 i.v. | R.E.A. MI - 2088568
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366



garantiscono l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto tramite il rappresentante designato coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**30 aprile 2024– record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, 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, ossia entro il giorno 6 Maggio 2024. 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. In deroga alle procedure normalmente seguite, e coerentemente con le previsioni di cui all'art. 106 del D.L 18/2020, l'Assemblea si svolgerà unicamente in modalità audiodislocata (mediante sistema di audio-conferenza che verrà comunicato dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare) e sarà consentita unicamente la partecipazione mediante delega conferita (ai sensi dell'art. 135-*novies* o 135-*undecies* TUF) al Rappresentante Designato ai sensi dell'art 135-*undecies* del TUF.

Voto per corrispondenza

Non sono previste procedure per il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea entro la fine del settimo giorno di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il 30 aprile 2024) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica investor@prismi.net corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio.

Alle domande pervenute nel termine sopra indicato, verrà data risposta entro il 7 maggio 2024 con comunicazione pubblicata sul sito internet della Società www.prismi.net (sezione Investor Relation/Assemblee/Azionisti/2024). Alle domande aventi lo stesso contenuto la Società potrà fornire risposta unitaria. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

Presentazione di proposte di deliberazione

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 30 aprile 2024 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, (ii) a mezzo posta

elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata prismispa@pec.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 7 maggio 2024.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Presentazione Liste per le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 dello statuto sociale, hanno diritto alla presentazione della lista quegli azionisti che da soli o in associazione ad altri azionisti siano titolari complessivamente di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale aventi diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale di Via pietrasanta 14, Milano almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il giorno 02 maggio 2024, unitamente ai documenti richiesti dalla normativa vigente. La documentazione potrà essere depositata unicamente tramite invio a mezzo pec all'indirizzo prismispa@pec.it.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede operativa della Società in Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena, presso la sede legale della Società Via Pietrasanta n. 14, 20141 Milano e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.prismi.net, sezione Investor Relations/Assemblee, nei termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giacomo Fenoglio

Milano, 24 aprile 2022

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet www.prismi.net (sezione Investor Relation/ Assemblee 2024), sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e altresì, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 25 Aprile 2024.