

Spettabile
PRISMI S.p.A.

A mezzo raccomandata:

BERALDI & VACCARI Società tra Avvocati a r.l.

Via Sabbatini 13, 41124 Modena (MO)

ovvero e-mail all'indirizzo: beraldi.vaccari@pec.it

MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA PER L'INTERVENTO E LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il/la sottoscritto/a ⁽¹⁾

Cognome (ovvero Ragione Sociale) _____ Nome _____
Nato/a a _____ Prov. _____ il _____
Codice fiscale _____ Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A. del **9 maggio 2024 ore 16.30**, in unica convocazione, in qualità di

titolare di n. _____ azioni di Prismi S.p.A. al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione;
_____ ⁽²⁾ e legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie di Prismi S.p.A., intestate 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 nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A. convocata per il giorno **09 maggio 2024, in unica convocazione, alle ore 16:30** presso la sede della Società, in Via Pietrasanta, 14, Milano (MI), per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

⁽¹⁾ Nome completo dell'azionista 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 delle azioni (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.).

⁽³⁾ Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega

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 € 25.993.616,96 i.v. | R.E.A. MI - 2088568
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366



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.**

Conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto

conformemente alle istruzioni impartite

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Dichiarazione del Rappresentante Designato

B&V, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra B&V e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, B&V dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

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.

1. Si richiede ai soggetti legittimati di trasmettere la delega e le istruzioni di voto ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, entro le ore 18:00 del 7 maggio 2024.

2. La delega deve essere in forma scritta unitamente alle istruzioni, deve essere datata e sottoscritta e deve essere trasmessa, unitamente alle istruzioni di voto scritte, entro le ore 18:00 del 7 maggio 2024.

3. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. A tal fine si richiede la trasmissione della delega in originale unitamente ad una copia del documento d'identità del delegante.

4. 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.

5. Si invitano i soggetti legittimati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Prismi S.p.A., si prega di contattare investor@prismi.net.

ALLEGATO B)
Informativa per il trattamento dei dati personali

Gentile Azionista,
in relazione alla Sua qualità di azionista, 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 degli azionisti 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 degli azionisti 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.

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 degli Azionisti di **Prismi S.p.A.** codice ISIN IT0004822695 e ISIN IT0005584799 convocata **per il giorno 9 maggio 2024, alle ore 16:30, in unica convocazione**

Parte Ordinaria			
1.1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
1.3 Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali trattamenti di fine mandato.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
3. Composizione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> 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 investor@prismi.net. 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.