

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PRISMI S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 26 settembre 2024 alle ore 16,30 presso via Pietrasanta, 14, 20141, Milano per discutere e deliberare sul seguente

1. **Relazione illustrativa dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2446 cc., proposta di approvazione:**
 - a. **situazione economico patrimoniale al 31 maggio 2024**
 - b. **copertura perdite, -19.120.535 Euro, Riserva Negativa Aumenti di capitale, -614.795 Euro, tramite utilizzo riserve per 6.213.159 Euro e riduzione Capitale Sociale per 13.522.171 Euro.****Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015-2049 Obbligazioni Convertibili" concernenti il prezzo di conversione ed il tasso di rendimento nominale.**
Delibere inerenti e conseguenti.
3. **Aumento di capitale scindibile, a pagamento, per massimi Euro 3.605.162, di cui a capitale sociale 100.000 e sovrapprezzo 3.505.162, anche in più tranches con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto riservato a Tendercapital Alternative Funds Plc, Invernizzi Piercarlo Maria, Vincenzo Mameli, Nicola Giorgio Nicola Oscar, Tradigo Massimo Giovanni e Alascom Srl. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
4. **Trasferimento della sede legale da Milano, via Pietrasanta 14, a Vimodrone, via Aldo Moro SNC. Delibere inerenti e conseguenti.**

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale e il numero dei diritti di voto (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (17 settembre 2024); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e per presentare nuove proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net.

Milano, 11 settembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Giacomo Fenoglio

PRISMI S.p.A.

Sede Legale: Via Pietrasanta, 14 | 20141 Milano (MI), Italy
Unità Operativa: Viale delle Industrie, 7 | 20055 Vimodrone (MI), Italy
T. +39 059 3167411 | F. +39 059 885345
info@prismi.net | www.prismi.net

Capitale Sociale € 26.739.106,13 i.v. | R.E.A. MI - 2088568
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366

