

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

**Il/la sottoscritto/a**<sup>1</sup>

Cognome (ovvero Ragione Sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_

In caso di persona giuridica, rappresentata da Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'Assemblea degli azionisti di Prismi S.p.A. del giorno **26 settembre 2024 alle ore 16.30** in unica convocazione, in qualità di

- titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni di Prismi S.p.A., come indicato nella comunicazione trasmessa dall'intermediario autorizzato;
- \_\_\_\_\_<sup>2</sup>e legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Prismi S.p.A., intestate a \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

**DELEGA/SUB DELEGA**

Cognome (ovvero Ragione Sociale) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_

a partecipare/rappresentarlo e a votare per tutte le azioni dallo stesso detenute nell'Assemblea degli azionisti di Prismi S.p.A. convocata per il giorno **26 settembre 2024, in unica convocazione, alle ore 16.30** per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

**Ordine del giorno di assemblea degli azionisti**

- 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 tranche 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.**

---

<sup>1</sup> Completo del portatore di azioni 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.

<sup>2</sup> Indicare il titolo giuridico in forza del quale il diritto di voto è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle azioni (es. creditore pignoratorio, usufruttuario, etc.).

<sup>3</sup> Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

**4. Trasferimento della sede legale da Milano, via Pietrasanta 14, a Vimodrone, via Aldo Moro SNC. Delibere inerenti e conseguenti.**

Conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto e approvandone pienamente l'operato

- conformemente alle istruzioni impartite

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**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 convocata **per il giorno 26 settembre 2024, alle ore 16.30, in unica convocazione**

<b>Parte straordinaria</b>			
<b>1. Relazione illustrativa dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2446 cc., proposta di approvazione:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• situazione economico patrimoniale al 31 maggio 2024;</li><li>• 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.</li></ul> <b>Delibere inerenti e conseguenti.</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>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.</b> <b>Delibere inerenti e conseguenti.</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p><b>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.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><b>4. Trasferimento della sede legale da Milano, via Pietrasanta 14, a Vimodrone, viale delle industrie 7. Delibere inerenti e conseguenti.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>

QUALORA SI VERIFICHI NO CIR COSTANZE IGNO TE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SOPRA RIPORTATI:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI COME SEGUE:

<p><b>1. Relazione illustrativa dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2446 cc., proposta di approvazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• situazione economico patrimoniale al 31 maggio 2024;</li> <li>• 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.</li> </ul> <p><b>Delibere inerenti e conseguenti.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
--	--	---	--

<p><b>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.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><b>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 Marni, Nicola Giorgio Nicola Oscar, Tradigo Massimo Giovanni e Alascom Srl. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><b>4. Trasferimento della sede legale da Milano, via Pietrasanta 14, a Vimodrone, viale delle industrie 7. Delibere inerenti e conseguenti.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>

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](mailto: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.

*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.

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea.

Resta fermo che il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

1 La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;

2 la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:

a) procura generale o

b) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;

3 nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;

4 se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

5 la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;

6 la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;

7 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;

8 si invitano i Signori Azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: [investor@prismi.net](mailto: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](mailto:prismispa@pec.it). Ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.