

PRISMI S.P.A.

Sede legale: Viale delle Industrie, 7, 20055 Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: Euro 13.248.973,85

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI PRISMI S.P.A.

Il giorno, 18 novembre 2024 alle ore 18,00, presso la sede della Società sita a Vimodrone (MI), Viale delle Industrie 7, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di PRISMI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mancanti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto di Primi.

Il Presidente ad interim del Consiglio di Amministrazione Marco Scuri dà inizio ai lavori assembleari e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la presidenza dell'Assemblea odierna, invitando, se i presenti concordano, Alessandrini Sembenini a svolgere la funzione di Segretario della riunione, la quale accetta.

In via preliminare, il Presidente avverte che:

- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, il segretario e i legittimati che ne abbiano fatto richiesta possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

In relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti, pertanto constatata che:

- partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:
 - 1) per il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a sé medesimo, partecipano alla riunione i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, e segnatamente:
 - il Dott. Carlo Alberto Bragazzi, collegato in videoconferenza;
 - l'Avv. Mario Bovetti, presente fisicamente presso la sede sociale;

- 2) i membri del Collegio Sindacale partecipano alla riunione collegati in videoconferenza, e segnatamente:
- il Dott. Giorgio Governa;
 - il Dott. Sergio Foti;
 - il Dott. Roberto Bellizzia.

Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge in presenza e con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tale senso.

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

- a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

Partecipano anche all'Assemblea con il consenso dei presenti il dottor Matteo Rocco e il Dottor Tommaso Rossini.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società per il giorno 18 novembre 2024 alle ore 18:00 in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 01 novembre 2024 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi del 01 novembre 2024;
- è stata messa a disposizione del pubblico con congruo anticipo la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione sulle stesse;
- ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in

particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 13.248.973,85 diviso in n. 109.961.042 azioni senza indicazione del valore nominale tutte con diritto di voto;
- alla data dell'odierna Assemblea, la Società non possiede azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM");
- ad oggi, i seguenti soggetti hanno comunicato alla Società di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: Alascom S.r.l., con una partecipazione pari al 51,77%, Tendercapital Alternative Funds PLC, con una partecipazione del 8,56%;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che la documentazione è stata depositata presso la sede legale della Società - Viale delle Industrie

7, 20055 Vimodrone – nei termini di legge e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;

- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio–video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno (*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mancanti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto di Primì*) il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, considerato che la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione rimane allegata in maniera permanente agli atti della Società.

Il Presidente informa i convenuti che l'Assemblea del 9 maggio 2024 ha determinato in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Che sono pervenute le dimissioni di 4 Consiglieri e pertanto, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di PRISMI, la presente Assemblea deve provvedere a nominare 4 consiglieri.

Il Presidente ricorda poi che gli amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione; in particolare, nei termini previsti, è stata depositata 1 (una) lista, messe a disposizione del pubblico sul sito internet alla sezione investor relation, così composta:

LISTA 1) presentata dall'azionista Alascom Srl titolare di n. 56.963.849 azioni ordinarie pari al 51,77 % del capitale sociale con diritto di voto, contenente i seguenti nominativi:

- ALESSANDRO LANTERI, nato a Sanremo (IM) il 05.05.1980 C.F. LNTLSN80E051138I;
- TOMMASO ROSSINI, nato ad Alessandria (AL) il 10 settembre 1974 C.F. RSSTMS74P10A182C;
- MATTEO ROCCO, nato a Mercato San Severino (SA), il 16 settembre 1955 C.F. RCCMTT55P16F138U;
- ROBERTO MUSSANO (consigliere indipendente), nato a Torino (TO) il 31 maggio 1970 C.F. MSSRRT70E31L219D.

Il Presidente informa l'Assemblea che va determinata la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea, inoltre prevede che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

L'azionista Alascom Srl ha proposto che, se nominati, i Consiglieri di Amministrazione durino in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2024.

L'ing. Marco Scuri propone che venga nominato in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il dottor Matteo Rocco.

Infine, l'azionista Alascom Srl ha proposto che ai nominandi consiglieri venga attribuito un compenso lordo annuo complessivo pari ad Euro 45.000,00.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione attinente al punto 1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione.

Il Presidente prende atto che:

II. Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno (*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mancanti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto di Primi.*) preso atto che sono pervenute deleghe complessivamente per n. 57.113.260 azioni di cui:

- favorevoli: per n. 56.923.080 azioni;
- contrari: per n. 109.180,00 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

dichiara chiusa la votazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata:

con voti alla LISTA 1 Alascom pari a n. 57.113.260 azioni,

dichiara chiusa la votazione sul punto 1 al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata:

- con voto favorevole di azionisti portatori di n. 56.923.080 azioni; e la nomina della Lista 1 "Alascom".

Il Presidente dichiara quindi chiusa la trattazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno. Il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno è allegato al presente verbale (Allegato A).

Alla luce di quanto esposto il Presidente da lettura della proposta di deliberazione relativa al punto all'ordine del giorno in trattazione.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società PRISMI S.p.A.:

delibera

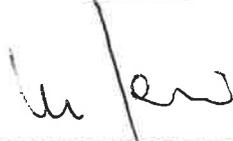
- i. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società*
- a. il prof. Alessandro Lanteri, nato a Sanremo (IM) il 05.05.1980, codice fiscale LNTLSN80E051138I, residente in Abu Dhabi (EAU), 702, Al Nada 2b, Al Muneera, Al Raha Boulevard, Abu Dhabi (UAE), P.O. Box 959879;*
 - b. il dott. Tommaso Rossini, nato ad Alessandria (AL) il 10.09.1974, codice fiscale: RSSTMS74P10A182C, residente in Alessandria, via Cavour 47;*
 - c. il dottor Matteo Rocco, nato a Mercato San Severino (SA), il 16.09.1955, codice fiscale RCCMTT55P16F138U, residente in Legnano (MI), via dei Platani 2;*
 - d. l'avvocato Roberto Mussano, nato a Torino, il 31.05.1970, codice fiscale MSSRRT70E31L219D, residente in Torino (TO), via Volta n. 3, in qualità di consigliere indipendente e non esecutivo in quanto in possesso di requisiti soggettivi.*
- che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- iii. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dottor Matteo Rocco*
- iv. di attribuire ai consiglieri un compenso lordo annuo complessivo pari ad Euro 45.000,00"*

* * *

Alle ore 18.30 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta.

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente



(Marco Scuri)

Il Segretario



(Alessandra Sembenini)