



-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**-----

-----**DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno undici ottobre duemilaventiquattro-----

----- (11 ottobre 2024)-----

In Milano, nel mio studio in Largo Augusto n. 7.-----

Davanti a me **Andrea Pizzo**, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, con il presente verbale, che sono stato richiesto di redigere nell'interesse della società di cui infra da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Giacomo Fenoglio, infra generalizzato,-----

-----DO ATTO-----

che alla mia costante presenza si è svolta in data-----

-----**26 (ventisei) settembre 2024 (duemilaventiquattro)**-----

l'assemblea straordinaria della società per azioni quotata denominata:-----

-----"**PRISMI S.P.A.**"-----

con sede in Milano, Via Pietrasanta n. 14, capitale sociale euro 26.739.106,13, suddiviso in numero 109.961.042 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA 03162550366, iscritta al REA di Milano al n. 2088568, codice LEI 8156009A574D006E5459, società quotata presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Euronext Growth Milan,-----

riunitasi, in unica convocazione, in Milano, Via Pietrasanta n. 14, negli uffici della suddetta società, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

"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

<p>REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MILANO - DP II</p> <p>IN DATA 16/10/2024</p> <p>AL N. 98677 - 1T</p> <p>EURO 356,00</p>
--

Giorgio Nicola Oscar, Tradigo Massimo Giovanni e Alascom Srl. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

4. Trasferimento della sede legale da Milano, via Aldo Moro SNC, a Vimodrone, viale delle industrie 7. Delibere inerenti e conseguenti."-----

A tal fine, io Notaio, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito presso il competente Registro delle Imprese, procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea, alla quale ho personalmente assistito, come segue.-----

-----* * *-----

"Alle ore **diciassette e minuti quindici** assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il signor Giacomo Fenoglio, nato a Cairo Montenotte (SV) il 18 gennaio 1975, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua predetta qualità, il quale dà atto di quanto segue:--

* l'odierna assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata in unica convocazione per questo giorno, luogo ed ora, mediante avviso di convocazione in data 11 settembre 2024 pubblicato sul sito internet della società www.prismi.net, sul sistema di stoccaggio "eMarket Storage" e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 11 settembre 2024, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale;---

* a seguito dell'ammissione alla quotazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale), le azioni sono state dematerializzate; -----

* hanno diritto ad intervenire in assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date il 17 settembre 2024);-----

* la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società (www.prismi.net), nei termini di legge, dal giorno 11 settembre 2024;-----

* non sono pervenute alla società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso;-----

* non è stata promossa, in relazione all'odierna assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;-----

* il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato della società ammonta ad euro 26.739.106,13 (ventisei milioni settecentotrentanove mila centosei virgola tredici) e diviso in numero 109.961.042 (centonove milioni novecentosessantunomila quarantadue) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e con diritto a un voto per ciascuna azione, così ripartito:-----

- numero 56.963.849 (cinquantasei milioni novecentosessantatremila ottocentoquarantadue) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in titolarità alla società ALASCOM S.R.L.;-----
- numero 9.415.149 (nove milioni quattrocentoquindicimila centoquarantadue) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, di titolarità alla società TENDERCAPITAL ALTERNATIVE FUNDS PLC;-----
- numero 43.582.044 (quarantatre milioni cinquecentottantaquattro) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, costituenti l'attuale flottante oggetto negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan;-----

* i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale della società sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:-----

- ALASCOM S.R.L., con sede in Milano, Via Giovanni da Procida n. 14 e codice fiscale 13395360152;-----
- TENDERCAPITAL ALTERNATIVE FUNDS PLC, con sede in Dublino (Irlanda - EE), 25/28 North Wall Quay e VAT IE320845EH;-----

* non esistono, per quanto risulta alla società patti parasociali di cui all'art. 122 TUF; -----

* non esistono cause di carenza di legittimazione al voto dei soci deleganti, ai sensi della vigente disciplina in materia, e nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto;-----

* la società non possiede azioni proprie in portafoglio;-----

* la società ha deciso di non avvalersi della facoltà di tenere l'assemblea prevedendo l'intervento e il diritto voto da parte degli aventi diritto tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF;-----

* ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.-----

Inoltre, il Presidente dell'assemblea constata quanto segue:

* per l'organo amministrativo sono presenti esso Presidente, il Consigliere e Amministratore Delegato Marco Scuri e i Consiglieri signori Carlo Alberto Bragazzi, Mario Bovetti e Pierluigi De Biasi;-----

* per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Giorgio Governa e il Sindaco Effettivo Sergio Foti, mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo Roberto Bellizia;-

* gli intervenuti risultano essere n. 3 (tre) soci, per complessive n. 66.569.178 (sessantasei milioni cinquecentosessantannovemila centosettantotto) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi diritto di voto, rappresentanti il 69,274% (sessantanove virgola duecentosettantaquattro per cento) delle azioni in circolazione;-----

* l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti, dei rappresentati, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, sarà allegato al verbale dell'odierna adunanza, unitamente all'indicazione delle deleghe conferite ed ai nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, con il relativo numero di azioni possedute;-----

* è stata accertata la legittimazione all'intervento sulla base delle comunicazioni intervenute agli intermediari ai sensi di legge, e le deleghe ricevute sono state verificate;

* fatta eccezione per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato Marco Scuri e il Notaio presenti fisicamente presso la sede sociale come da avviso di comunicazione, tutti gli altri soggetti intervenuti sono collegati mediante mezzi di teleconferenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del vigente statuto sociale.---
Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara regolarmente costituita l'odierna assemblea e idonea a discutere e deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.-----

In via preliminare, il Presidente comunica quindi che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso e che, ove nessuno si opponga, ometterà la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione e che nello stesso modo si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.-----

-----**Primo punto all'ordine del giorno**-----

Passando alla trattazione, il Presidente illustra all'assemblea la situazione patrimoniale straordinaria della società al 31 maggio 2024, predisposta dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione degli amministratori, che si allegano in un unico fascicolo al verbale dell'odierna adunanza. Da suddetta situazione patrimoniale emerge una perdita cumulata superiore ad un terzo del Capitale Sociale di compless-

sivi euro 7.299.293,00 (sette milioni duecentonovantanove-
mila duecentonovantatre), essendo nel frattempo intervenute
movimentazioni contabili tra riserve futuro aumento di capi-
tale e capitale sociale nonché essendo maturate ulteriori
perdite nell'esercizio corrente rispetto a quanto risultante
nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, alla cui data, sen-
za considerare le perdite sterilizzate 2020, 2021, 2022
(complessivamente pari a euro 15.916.662,00) non ricorreva
la fattispecie di cui all'art 2447 c.c.-----
Pertanto, dal momento che in conseguenza della suddetta per-
dita il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, vi è
l'obbligo dell'adempimento delle formalità di cui all'art.
2446, comma 1, del codice civile; dando altresì atto il Pre-
sidente medesimo, nella sua qualità di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione, che, dalla data di riferimento del-
la situazione economico patrimoniale straordinaria ad oggi,
non sono intervenuti fatti di rilievo, fatta eccezione per i
versamenti in riserva futuro aumento di capitale per euro
755.048,00 (settecentocinquantacinquemila quarantotto), non-
ché per la sottoscrizione di n. 2.754 (duemila settecento-
cinquantaquattro) warrant, con la conseguente sottoscrizione
di n. 1.377 (milletrecentosettantasette) azioni ordinarie,
di cui infra.-----
Il Presidente espone ai soci le ragioni per le quali si ri-
tiene opportuno invitare oggi i soci a coprire le perdite
pregresse sino al 2019 compreso, oltre alla copertura della
perdita relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
cumulativamente pari ad euro 19.120.535,00 (diciannove mi-
lioni centoventimila cinquecentotrentacinque) ed alla coper-
tura della posta negativa "Riserva Aumenti di capitale" pari
ad euro 614.795,00 (seicentoquattordicimila settecentonovan-
tacinque), come accertate dalla suddetta relazione illustra-
tiva, tramite utilizzo delle riserve disponibili nonché ri-
duzione del capitale, che, a seguito dell'adozione delle o-
diere deliberazioni, ammonterà ad euro 13.203.646,00 (tre-
dici milioni duecentotremila seicentoquarantasei).-----
Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero
Collegio, dichiara che nulla osta all'adozione di tali deli-
berazioni, come risulta dalle osservazioni e dal parere ri-
lasciato dallo stesso Collegio sindacale, ex art. 2446 del
codice civile che si allegano in un unico fascicolo al ver-
bale dell'odierna adunanza.-----
A questo punto il Presidente sottopone all'approvazione
dell'assemblea il seguente testo di deliberazione:-----
*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A.,
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-
strazione, viste le osservazioni del Collegio Sindacale ai
sensi dell'art. 2446 e preso atto dell'attestazione del Col-
legio Sindacale che l'attuale capitale sociale di PRISMI
S.p.A. è pari ad Euro 26.739.106,13, suddiviso in n.*

109.961.042 azioni ordinarie prive di valore nominale, senza espressione del valore nominale ed è interamente sottoscritto e versato-----

DELIBERA-----

I-----

Di approvare la situazione economico patrimoniale straordinaria al 31 maggio 2024. -----

II-----

Di approvare, paragrafo per paragrafo e nella sua integrità, il testo della Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile;-----

III-----

Di coprire le perdite pregresse fino al 2019 compreso, le perdite dell'anno 2023, cumulativamente pari a -19.120.535 Euro e la Riserva negativa Aumenti di capitale pari ad Euro -614.795 Euro tramite:-----

1. utilizzo della Riserva Sovrapprezzo per 5.088.764 Euro;-----
2. utilizzo della Riserva Legale per 36.454 Euro;
3. utilizzo della riserva denominata "Riserva Fair Value" per 1.087.941 Euro;-----
4. riduzione del Capitale Sociale per 13.522.171 Euro."-----

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto posto all'ordine del giorno e, dopo esauriente discussione, il testo della deliberazione sopra riportato viene posto ai voti e, come accerta il Presidente, approvato con la seguente maggioranza:-----

Favorevoli: n. 66.569.178 (sessantasei milioni cinquecentosessantasei santanovemila centosettantotto) azioni favorevoli pari al 69,274% (sessantanove virgola duecentosettantaquattro per cento);-----

Contrari: nessun voto contrario;-----

Astenuti: nessun astenuto.-----

Secondo punto all'ordine del giorno-----

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea la Relazione predisposta dagli amministratori nonché il parere del Collegio sindacale, relativi alle modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015-2049 Obbligazioni Convertibili" concernenti il prezzo di conversione ed il tasso di rendimento nominale. -----
Detti documenti si allegano al verbale dell'odierna adunanza.-----

In data 19 novembre 2015 l'Assemblea degli azionisti della società ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile ("Prestito") per complessivi massimi euro 9.898.000,00 (nove milioni ottocentonovantottomila), suddiviso in n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di euro 1.000,00 (mille) ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 (quattromi-

laottocentonovantotto) obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di euro 4.898.000,00 (quattro milioni ottocentonovantottomila) offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, 1, 2 e 3 comma cod. civ. ("Obbligazioni A"); e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441, comma 5, cod. civ., offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati", italiani e/o esteri ("Obbligazioni B", e, congiuntamente alle Obbligazioni A "Obbligazioni Convertibili" e ciascuna "Obbligazione Convertibile").-----

Inoltre, il Presidente ricorda che in data 16 novembre 2016, in data 8 aprile 2020, in data 24 maggio 2021 e in data 18 dicembre 2023 l'assemblea straordinaria degli azionisti della società nonché l'assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, rispettivamente sia i termini e le condizioni dell'aumento di capitale della società a servizio dell'esercizio delle Obbligazioni Convertibili, sia i termini e le condizioni di esercizio delle Obbligazioni Convertibili, nonché precisa che alla data della suddetta Relazione le Obbligazioni Convertibili in circolazione, emesse e non estinte, ammontano a n. 9.535 (novemilacinquecentotrentacinque) per un controvalore nominale di euro 9.535.000 (nove milioni cinquecentotrentacinquemila) e che le stesse sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il Presidente propone di modificare nuovamente i termini e le condizioni del suddetto Regolamento, e in particolare di modificare:-----

- l'art. 6 del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili che disciplina gli "Interessi", prevedendo che, fermi restando i termini e i regimi per la cedola attualmente in corso e per quelle successive al 4 giugno 2028, dalla cedola dicembre 2024 - giugno 2025 fino alla cedola dicembre 2027 - giugno 2028 compresa, sia applicato un Tasso di Interesse Massimo Semestrale (c.d. cap) agli interessi nominali come di seguito identificato sulle cedole riportate:-----
 - dicembre 2024 - giugno 2025 = 1,25% (uno virgola venticinque per cento);-----
 - giugno 2025 - dicembre 2025 = 1,5% (uno virgola cinque per cento);-----
 - dicembre 2025 - giugno 2026 = 1,5% (uno virgola cinque per cento);-----
 - giugno 2026 - dicembre 2026 = 1,75% (uno virgola settantacinque per cento);-----
 - dicembre 2026 - giugno 2027 = 1,75% (uno virgola settantacinque per cento);-----
 - giugno 2027 - dicembre 2027 = 2% (due per cento);-----
 - dicembre 2027 - giugno 2028 = 2%(due per cento).-----

I "cap" agli interessi sopradescritti si applicheranno al conteggio del tasso di interesse nominale come previsto nell'attuale Regolamento.-----

Qualora il Tasso di Interesse Massimo Semestrale sia inferiore al floor previsto dal Regolamento, il floor è disapplicato.-----

• l'art. 8 del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili che disciplina il "Diritto di conversione degli obbligazionisti", modificando il Prezzo di Conversione da euro 0,35 (zero virgola trentacinque) ad euro 0,08 (zero virgola zero otto).-----

Con riferimento al nuovo Prezzo di Conversione e ai Cap sugli interessi nominali indicati, il Presidente evidenzia che gli stessi sono stati ponderati in funzione delle potenzialità che la società ha ad oggi nonché per facilitare il percorso di risanamento intrapreso tramite il piano di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII.-----

A questo punto, prende la parola l'Amministratore Delegato, Marco Scuri, nella sua qualità di rappresentante degli obbligazionisti che rammenta agli intervenuti che in data odierna l'assemblea dei portatori delle Obbligazioni denominate "PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili" di Prismi S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha approvato tale modifica con il voto favorevole di n. 6.798 (seimilasettecentonovantotto) obbligazionisti presenti in assemblea e con nessun voto contrario o astenuto.-----

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, dichiara che nulla osta all'adozione della suesposta deliberazione.-----

A questo punto il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di deliberazione:-----

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'approvazione del nuovo Regolamento del Prestito Obbligazionario "PRISMI 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" da parte dell'assemblea degli obbligazionisti, viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione e preso atto del parere di congruità emesso dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.,-----

DELIBERA-----

IV-----

Di modificare, per quanto di propria competenza, gli articoli 6 e 8 del Regolamento del suddetto Prestito come indicato in narrativa e come risultanti dal Regolamento del Prestito allegato al verbale.-----

V-----

Di modificare la delibera di aumento del capitale sociale del 18/12/2023, con verbale in data 19/12/2023 Rep. n.

8206/4398 a rogito del Notaio Adele Cesaro di Milano a servizio del prestito obbligazionario "PRISMI 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili", nel solo senso di modificare il prezzo di emissione delle azioni a servizio in Euro 0,08 e il numero delle azioni a servizio della conversione delle obbligazioni in massime n. 119.187.500 azioni ordinarie.----

-----VI-----

Di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale come di seguito:-----

<<L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione denominato "Prismi 2015 - 2049 - Obbligazioni convertibili" per un importo complessivo massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila), costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) obbligazioni, per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del-----

2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila) mediante emissione di massime n. 1.405.516 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse-----

stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.-----

[omissis]-----

L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del

suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200.-----

L'Assemblea Straordinaria del 18/12/23, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 27.280.000.----

L'Assemblea Straordinaria del 26/09/2024, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 119.187.500>>.-

-----**VII**-----

Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."-----

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto posto all'ordine del giorno e, dopo esauriente discussione, il testo della deliberazione sopra riportato viene posto ai voti e, come accerta il Presidente, approvato con la seguente maggioranza:-----

Favorevoli: n. 66.378.998 (sessantasei milioni trecentosettantottomila novecentonovantotto) azioni favorevoli, pari al 69,101% (sessantanove virgola centouno per cento);-----

Contrari: n. 190.180 (centonovantamilacentottanta) azioni contrarie, pari allo 0,173% (zero virgola centosettantatre per cento);-----

Astenuti: nessuno astenuto.-----

-----**Terzo punto all'ordine del giorno**-----

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, a seguito della sopra deliberata riduzione per perdite del capitale sociale, il Presidente propone ai soci di procedere contestualmente a deliberare un aumento del capitale sociale, a titolo oneroso ed in via scindibile, anche in più tranches, per massimi euro 3.605.162,00 (tre milioni seicentocinquemila centosessantadue), di cui euro 100.000,00

(centomila) a titolo di capitale ed euro 3.505.162,00 (tre milioni cinquecentocinquemila centosessantadue) a titolo di sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, agli investitori TENDERCAPITAL ALTERNATIVE FUNDS PLC, Invernizzi Piercarlo Maria, Vincenzo Mameli, Nicola Giorgio e Nicola Oscar, Tradigo Massimo Giovanni e ALASCOM SRL, da liberarsi in denaro, entro il **31 ottobre 2024**, come dettagliatamente indicato e descritto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che si allega al verbale dell'odierna adunanza.-----

Precisa il Presidente che per il suesposto aumento di capitale sarà altresì prevista la cosiddetta scindibilità ulteriore o progressiva consistente nel fatto che le sottoscrizioni mano a mano raccolte dall'organo amministrativo, entro il termine finale dell'aumento, saranno immediatamente efficaci, con conseguente possibilità per il sottoscrittore di esercitare i diritti sociali.-----

Il Presidente ricorda infine che entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine finale sopra riportato, l'organo amministrativo dovrà depositare presso il competente Registro delle Imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito, in tutto o in parte, stante la previsione della sua scindibilità.-----

In particolare, il suddetto aumento di capitale sarà così destinato:-----

- per massimi euro 2.805.114,00 (due milioni ottocentocinquemila centoquattordici), di cui euro 77.808,27 (settanta-settemilaottocentootto virgola ventisette) a capitale sociale ed euro 2.727.305,73 (due milioni settecentoventisette-mila trecentocinque virgola settantatre), a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 43.155.600 (quarantatre milioni centocinquantacinquemila seicento) azioni ordinarie, a godimento regolare da offrire in sottoscrizione ad ALASCOM S.R.L.;-----

- per massimi euro 650.000,00 (seicentocinquantamila), di cui euro 18.029,70 (diciottomilaventinove virgola settanta) a capitale sociale ed euro 631.970,30, a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a TENDERCAPITAL ALTERNATIVE FUNDS PLC;----

- per massimi euro 100.000,00 (centomila), di cui euro 2.773,80 (duemilasettecentosettantatre virgola ottanta) a capitale sociale ed euro 97.226,20 (novantasettemila duecentoventisei virgola venti), a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.538.461 (un milione cinquecentotrentottomila quattrocentosessantuno) azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Invernizzi Piercarlo Maria;-----

- per massimi euro 30.033,20 (trentamilatrentatre virgola

venti), di cui euro 833,07 (ottocentotrentatre virgola zero sette) a capitale sociale ed euro 29.200,13 (ventinovemila- duecento virgola tredici), a titolo di sovrapprezzo, median- te emissione di massime n. 462.049 (quattrocentosessantadue- mila quarantanove) azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Vincenzo Mameli;-----
- per massimi euro 10.007,40 (diecimilasette virgola quaran- ta), di cui euro 277,58 (duecentosettantasette virgola cin- quantotto) a capitale sociale ed euro 9.729,82 (novemilaset- tecentoventinove virgola ottantadue), a titolo di sovrapp- prezzo, mediante emissione di massime n. 153.960 (centocin- quantatremila novecentosessanta) azioni ordinarie, a godi- mento regolare, da offrire in sottoscrizione congiuntamente a Nicola Giorgio e Nicola Oscar;-----
- per massimi euro 10.007,40 (diecimilasette virgola quaran- ta), di cui euro 277,58 (duecentosettantasette virgola cin- quantotto) a capitale sociale ed euro 9.729,82 (novemilaset- tecentoventinove virgola ottantadue), a titolo di sovrapp- prezzo, mediante emissione di massime n. 153.960 (centocin- quantatremila novecentosessanta) azioni ordinarie, a godi- mento regolare, da offrire in sottoscrizione a Tradigo Mas- simo Giovanni.-----

L'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avverrà in regime di e- senza dalla redazione e pubblicazione di un prospetto in- formativo relativo all'offerta di sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere b), del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017 (il "Regola- mento Prospetti"), nonché dall'art. 34-ter, comma 1, lett. a) del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato. Il Presidente ricorda inoltre che le azioni di nuova emis- sione saranno ammesse a negoziazione sul sistema multilate- rale di negoziazione Euronext Growth Milan e, pertanto, non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione di un prospet- to informativo relativo all'ammissione a negoziazione dei titoli previsto dall'art. 3, paragrafo 3 del Regolamento Prospetti.-----

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, dichiara che nulla osta all'adozione di tale deli- berazione, come attestato dal parere dello stesso sulla con- gruità del prezzo, rilasciato ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile e che si allega al verbale dell'odierna adunanza.-----

A questo punto il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di deliberazione:-----

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini- strazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod civ. e preso

atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di PRISMI S.p.A. è pari ad Euro 26.739.106,13, suddiviso in n. 109.961.042 azioni ordinarie prive di valore nominale, senza espressione del valore nominale ed è interamente sottoscritto e versato-----

DELIBERA-----

VIII-----

Di approvare - paragrafo per paragrafo e nella sua integrità - il testo della Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile.-----

IX-----

Di aumentare in via scindibile il capitale, a pagamento, per massimi Euro 3.605.162 a capitale sociale 100.000 e sovrapprezzo 3.505.162 di cui:-----

1. anche in più tranches, Euro 2.805.114, a capitale sociale 77.808,27 e sovrapprezzo 2.727.305,73, mediante emissione di massime n. 43.155.600 azioni ordinarie a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata ad ALASCOM Srl., al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita per la parte già versata, Euro 355.000, nella sede della medesima Assemblea Straordinaria e per la parte residua, Euro 2.450.114, da sottoscrivere e versare in più tranches entro il 31 ottobre 2024.-----

2. Euro 650.000, a capitale sociale 18.029,70 e sovrapprezzo 631.970,30, mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tendercapital Alternative Funds Plc, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria;-----

3. Euro 100.000, a capitale sociale 2.773,80 e sovrapprezzo 97.226,20, mediante emissione di massime n. 1.538.461 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Invernizzi Piercarlo Maria, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria;-----

4. Euro 30.033,20, a capitale sociale 833,07 e sovrapprezzo 29.200,13, mediante emissione di massime n. 462.049 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Vincenzo Mameli, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria;-----

5. Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9.729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata congiuntamente a Nicola Giorgio e Nicola Oscar, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima *Assemblea Straordinaria*;

6. Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9,729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tradigo Massimo Giovanni, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima *Assemblea Straordinaria*;

X

Di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale includendo la seguente clausola:

"In data 26 settembre 2024, l'*Assemblea Straordinaria* ha deliberato di aumentare il capitale in via scindibile, a pagamento, per massimi Euro 3.605.162, a capitale sociale 100.000 e sovrapprezzo 3.505.162, di cui: A) anche in più tranche, Euro 2.805.114, a capitale sociale 77.808,27 e sovrapprezzo 2.727.305,73, mediante emissione di massime n. 43.155.600 azioni ordinarie a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata ad ALASCOM Srl., al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita per la parte già versata, Euro 355.000, nella sede della medesima *Assemblea Straordinaria* e per la parte residua, Euro 2.450.114, da sottoscrivere e versare in più tranche entro il 31 ottobre 2024; B) Euro 650.000, a capitale sociale 18.029,70 e sovrapprezzo 631.970,30, mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tendercapital Alternative Funds Plc, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima *Assemblea Straordinaria*; C) Euro 100.000, a capitale sociale 2.773,80 e sovrapprezzo 97.226,20, mediante emissione di massime n. 1.538.461 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Invernizzi Piercarlo Maria, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima *Assemblea Straordinaria*; D) Euro 30.033,20, a capitale sociale 833,07 e sovrapprezzo 29.200,13, mediante emissione di massime n. 462.049 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Vincenzo Mameli, al prezzo

di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima
Assemblea Straordinaria; E) Euro 10.007,40, a capitale so-
ciale 277,58 e sovrapprezzo 9,729,82, mediante emissione di
massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare,
senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in
sottoscrizione riservata congiuntamente a Nicola Giorgio e
Nicola Oscar, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita
nella sede-----

della medesima Assemblea Straordinaria; F) Euro 10.007,40, a
capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9,729,82, mediante
emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimen-
to regolare, senza valore nominale, con esclusione del di-
ritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod.
civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tradigo Mas-
simo Giovanni, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita
nella sede della medesima Assemblea Straordinaria.-----

XI

Di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub
delega, tutti i poteri occorrenti per provvedere all'esecu-
zione di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di
cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo, ivi com-
presi quelli per: (i) rispetto all'aumento di capitale Ala-
scom per la parte ancora da sottoscrivere e fermo restando
il termine ultimo del 31 ottobre 2024, le tempistiche di
sottoscrizione e versamento delle singole tranche; (ii) com-
piere tutto quanto necessario ed opportuno per il perfezio-
namento e l'esecuzione dell'operazione di aumento di capita-
le; (iii) apportare alle delibere assunte del Consiglio tut-
te le integrazioni e modifiche, non sostanziali, che doves-
sero ritenersi necessarie o anche solo opportune ai fini
dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale o che comunque do-
vessero essere oggetto di richiesta dall'Euronext Growth A-
dvisor, da Borsa Italiana S.p.A. o da qualsiasi altra auto-
rità competente; (iv) apportare allo statuto sociale le mo-
difiche necessarie al fine di riflettere gli esiti
dell'esercizio della Delega e, per gli effetti, richiedere
l'iscrizione dell'attestazione di cui all'art. 2444 cod.
civ. ed il deposito dello statuto riportante la cifra ag-
giornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod.
civ."-----

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto posto
all'ordine del giorno e, dopo esauriente discussione, il te-
sto della deliberazione sopra riportato viene posto ai voti
e, come accerta il Presidente, approvato con la seguente
maggioranza:-----

Favorevoli: n. 66.569.178 (sessantasei milioni cinquecento-
sessantanovecentosettantotto) azioni favorevoli pari al
69,274% (sessantanove virgola duecentosettantaquattro per
cento);-----

Contrari: nessun voto contrario;-----

Astenuti: nessun astenuto.-----

-----Quarto punto all'ordine del giorno-----

Passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai soci le ragioni per le quali si ritiene opportuno trasferire la sede sociale da Milano a Vimodrone (MI), specificando che per mero errore materiale nell'avviso di convocazione, è stato indicato erroneamente come indirizzo della sede legale la Via Aldo Moro snc, anziché il corretto indirizzo attuale di Via Pietrasanta n. 14.- Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, dichiara che nulla osta all'adozione di tale deliberazione.-----

A questo punto, il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di deliberazione:-----

"L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., udite le dichiarazioni del Presidente,-----

-----DELIBERA-----

-----XII-----

Di trasferire la sede sociale dal Comune di Milano, Via Pietrasanta n. 14, presso la quale cessa ogni attività sociale, al Comune di Vimodrone (MI), dandosi atto che l'indirizzo della società, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, è in Vimodrone (MI), Viale delle Industrie n. 7."-----

-----XIII-----

Di modificare, a seguito delle odierne deliberazioni, gli articoli 2 (due) e 5 (cinque) dello statuto sociale nella versione illustrata dal Presidente all'assemblea e allegata al verbale dell'odierna assemblea."-----

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto posto all'ordine del giorno e, dopo esauriente discussione, il testo della deliberazione sopra riportato viene posto ai voti e, come accerta il Presidente, approvato con la seguente maggioranza:-----

Favorevoli: n. 66.378.998 (sessantasei milioni trecentosettantottomila novecentonovantotto) azioni favorevoli, pari al 69,101% (sessantanove virgola centouno per cento);-----

Contrari: n. 190.180 (centonovantamilacentoottanta) azioni contrarie, pari allo 0,173% (zero virgola centosettantatre per cento);-----

Astenuti: nessuno astenuto.-----

-----* * *-----

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti quarantacinque."-----

-----*****-----

Si allegano al presente verbale:-----

"A": Foglio presenze;-----

"B": Situazione patrimoniale al 31.5.2024 e relazione illu-

strativa Organo Amministrativo;-----
"C": Documentazione Collegio Sindacale copertura perdite;---
"D": Relazione illustrativa Organo Amministrativo modifica
POC;-----
"E": Parere Collegio Sindacale modifica POC;-----
"F": Regolamento POC;-----
"G": Relazione illustrativa Organo Amministrativo aumento di
capitale;-----
"H": Parere Collegio Sindacale ex art. 2441, comma 6 c.c.;--
"I": Statuto sociale incorporante le deliberazioni adottate.
Il presente atto consta di cinque fogli, scritti in parte
con mezzi informatici da persona di mia fiducia e completati
a mano da me Notaio, su sedici intere pagine e quanto sin
qui della diciassettesima.-----
Viene sottoscritto esclusivamente da me Notaio alle ore se-
dici e minuti trenta.-----
All'originale firmato: Andrea Pizzo (L.S.)-----

Assemblea dei soci del 26/09/2024

Luogo Milano, Via Pietrasanta, 14

FOGLIO PRESENZE

Membri del consiglio	In presenza	Online
Giacomo Fenoglio	X	
Carlo Alberto Bragazzi		X
Pierluigi De Biasi		X
Mario Bovetti		X
Marco Scuri	X	

Collegio Sindacale	In presenza	Online
Giorgio Governa		X
Sergio Foti		X
Roberto Bellizia		

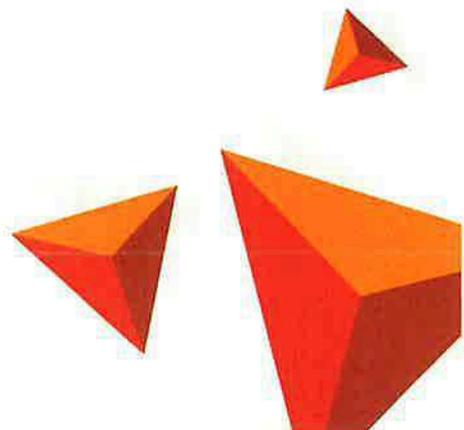
Soci	In presenza	Online	Delega	n. azioni diritti di voto	% tot. Azioni con diritto di voto	Voto 1 punto Situaz. Patrim. e Cop. perdite	Voto 2 punto Modifica Reg. Prest. Obb.	Voto 3 punto Aum. Cap.	Voto 4 punto Trasf. sede.
ALASCOM S.R.L.	X			56.963.849	60,539%	F	F	F	F
EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND		X	STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI	9.415.149	8,562%	F	F	F	F
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING AVENUE MONTEREY, LUXEMBOURG		X	STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI	190.180	0,173%	F	C	F	C
TOT.				66.569.178	69,274%				



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 - 2088566
 P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366



ALLEGATO " B " AL REP. N. 4863/3071

PRISMI S.P.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.05.2024



	31.05.2024	31.12.2023
STATO PATRIMONIALE		
<u>ATTIVO</u>		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
Totale delle immobilizzazioni immateriali	2.936.857	3.023.501
II <u>Immobilizzazioni materiali</u>		
Totale immobilizzazioni materiali	84.723	92.108
III <u>Immobilizzazioni finanziarie</u>		
Totale delle immobilizzazioni finanziarie	13.183.621	13.309.692
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.205.201	16.425.301
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I <u>Rimanenze</u>		
Totale rimanenze	-204.279	127.892
II <u>Crediti</u>		
<u>Esigibili entro l'esercizio successivo</u>	20.623.583	19.192.934
Totale crediti	20.623.583	20.762.718
IV <u>Disponibilità liquide:</u>		
1) depositi bancari e postali	555.824	492.030
Totale disponibilità liquide	560.763	499.321
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.980.067	21.389.931
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	202.761	238.968
TOTALE ATTIVO	37.388.029	38.054.200
<u>PASSIVO</u>		
A) PATRIMONIO NETTO		
I <u>Capitale Sociale</u>	26.725.817	22.825.825
II <u>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</u>	5.088.764	5.088.764
IV <u>Riserva legale</u>	36.454	36.454
VII <u>Altre riserve:</u>	121.295	2.794.737
VIII <u>Utili (perdite) portati a nuovo</u>	-35.037.196	-23.713.707
IX <u>Utile (perdita) dell'esercizio</u>	-2.333.867	-11.323.490
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-5.398.733	-4.291.417
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	9.444.217	7.915.356
C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO	671.417	660.111
D) DEBITI		
TOTALE DEBITI (D)	32.293.332	33.325.439
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	377.796	444.711
TOTALE PASSIVO E NETTO	37.388.029	38.054.200

Quadratura

0

0

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
DEI SOCI IN SEDE STRAORDINARIA**

Relazione illustrativa dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2446 cc., proposta di approvazione:

- **situazione economico patrimoniale al 31 maggio 2024**
- **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.**

**Assemblea straordinaria di Prismi S.p.A.
convocata in unica convocazione per il giorno 26 settembre 2024, alle ore 16,30, presso via
Pietrasanta 14, 20141, Milano**



PRISMI S.P.A.

sede legale in Milano (MI), Via Pietrasanta 14

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

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: euro 26.739.106,13

Signori Azionisti

La presente relazione è redatta dagli amministratori di Prismi S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'artt. 2446, è quindi redatta per l'esame da parte dell'assemblea dei soci e dei conseguenti necessari provvedimenti.

Come già riscontrato dalla situazione patrimoniale riferita al 31 dicembre 2023, si veda bilancio al 31/12/23 per gli opportuni approfondimenti, la Società, a causa del conseguimento di una perdita netta 2023 di Euro – 11.323.490, si trovava a tale data di riferimento in una situazione di perdite d'esercizio oltre un terzo del capitale sociale, ricorrendo quindi, già, il disposto di cui all'art 2446 c.c., per un importo pari a 3.591.972 Euro. Al termine del periodo in questione il patrimonio netto risultava negativo per Euro 4.291.417, senza considerare le perdite sterilizzate 2020, 2021, 2022 (complessivamente pari a Euro 15.916.662) lo stesso era positivo per 11.625.245, non ricorrendo quindi la fattispecie di cui all'art 2447 cc.

Da situazione economico patrimoniale al 31/5/2024, allegata alla presente e a cui si rimanda per ulteriori dettagli, il patrimonio netto è così composto:

	31/05/2024
Capitale Sociale	26.725.817
Riserva sovrapprezzo	5.088.764
Riserva legale	36.454
Riserva futuri aumenti di capitale	400.000
Riserva Aumenti di capitale (costi aucap)	- 614.795
Riserva fai value POC	1.087.941
Riserve negative IAS	- 751.851
PERDITE PREGRESSE FINO 2019	- 7.797.045
PERDITA STERILIZZATA 2020	- 3.551.655
PERDITA STERILIZZATA 2021	- 5.158.159
PERDITA STERILIZZATA 2022	- 7.206.848
PERDITA 2023	-11.323.490
PERDITA IN CORSO 2024	- 2.333.867
TOTALE	- 5.398.733
TOTALE PN SENZA PERDITE STERILIZZATE	10.517.929
Perdite cumulate (escluse quelle sterilizzate 2020-2022)	-16.207.889
1/3 del Capitale Sociale	8.908.606
2446 CC esubero perdite oltre il terzo del Capitale Sociale	- 7.299.283

La situazione al 31/5/2024, essendo nel frattempo intervenute movimentazioni contabili tra riserve futuro aumento di capitale e capitale sociale nonché essendo maturate ulteriori perdite, evidenzia una perdita

cumulata superiore ad un terzo del Capitale Sociale pari a 7.299.293, maggiore di quanto registrato al 31/12/23.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto opportuno, al fine di regolarizzare i valori del suesposto patrimonio netto, procedere alla copertura delle perdite pregresse fino al 2019 (compreso), della perdita 2023 e della Riserva negativa aumenti di capitale tramite utilizzo delle riserve disponibili e riduzione del capitale sociale come da tabella sottostante:

	31/05/2024	Copertura perdite	Post copertura perdite
Capitale Sociale	26.725.817	13.522.171	13.203.646
Riserva sovrapprezzo	5.088.764	5.088.764	-
Riserva legale	36.454	36.454	-
Riserva futuri aumenti di capitale	400.000	-	400.000
Riserva Aumenti di capitale (costi aucap)	- 614.795	614.795	-
Riserva fair value POC	1.087.941	1.087.941	-
Riserve negative IAS	- 751.851	-	751.851
PERDITE PREGRESSE FINO 2019	- 7.797.045	7.797.045	-
PERDITA STERILIZZATA 2020	- 3.551.655	-	3.551.655
PERDITA STERILIZZATA 2021	- 5.158.159	-	5.158.159
PERDITA STERILIZZATA 2022	- 7.206.848	-	7.206.848
PERDITA 2023	-11.323.490	11.323.490	-
PERDITA IN CORSO 2024	- 2.333.867	-	2.333.867
TOTALE	- 5.398.733	-	5.398.733
TOTALE PN SENZA PERDITE STERILIZZATE	10.517.929	-	10.517.929
Perdite cumulate (escluse quelle sterilizzate 2020-2022)	-16.207.889	-	2.685.718
1/3 del Capitale Sociale	8.908.606	-	4.401.215
2446 CC esubero perdite oltre il terzo del Capitale Sociale	- 7.299.283	-	1.715.497

La copertura descritta permetterebbe di uscire fuori dalla problematica del 2446 cc, quindi di ridurre le perdite maturate fino a maggio 2024 sotto al terzo del capitale sociale e creare un ulteriore cuscinetto di ca. 1,7 M di Euro.

È anche importante riportare che:

- Entro il mese di luglio 2024 ed agosto 2024 sono stati versati in riserva futuro aumento capitale rispettivamente ulteriori 655.048 Euro e 100.000 Euro;
- I Signori Azionisti sono stati convocati per il 26/09/ 2024 per un aumento di capitale per 3.605.162 Euro da eseguirsi entro il 31/10/2024, di cui 1,155 M Euro riferiti ai versamenti futuro aumento capitale già effettuati alla data odierna e la parte residua assistita da impegni vincolanti alla sottoscrizione;

Si ricorda infine che in data 5 agosto 2024 il CDA ha deliberato il ricorso all'art 57 CCII e a tal riguardo l'art 64 del CCII dispone che dalla data di deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto, e art. 2482 *ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento prevista per il caso di riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4), e 2545 *duodecies* del codice civile. Pertanto "sospendendo" i canonici obblighi di ricapitalizzazione/riduzione del capitale sociale.

Nel caso specifico il CDA prevede la presentazione del Piano di ristrutturazione entro il 31 ottobre 2024, cui seguirà secondo le tempistiche previste dalla normativa il deposito della domanda di omologazione.

Proposta di delibera dell'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente



proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, viste le osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446 e preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di PRISMI S.p.A. è pari ad Euro 26.739.106,13, suddiviso in n. 109.961.042 azioni ordinarie prive di valore nominale, senza espressione del valore nominale ed è interamente sottoscritto e versato

DELIBERA

- 1.** *di approvare la situazione economico patrimoniale straordinaria al 31 maggio 2024;*
- 2.** *di approvare - paragrafo per paragrafo e nella sua integrità - il testo della Relazione Illustrativa predisposta ai sensi degli artt. 2446 del Codice Civile;*
- 3.** *di coprire le perdite pregresse fino al 2019 compreso, le perdite dell'anno 2023 cumulativamente pari a -19.120.535 Euro e la Riserva negativa Aumenti di capitale pari ad Euro -614.795 Euro tramite:*
 - *utilizzo della Riserva Sovrapprezzo per 5.088.764 Euro*
 - *utilizzo della Riserva Legale per 36.454 Euro*
 - *utilizzo della riserva denominata "Riserva Fair Value" per 1.087.941 Euro*
 - *riduzione del Capitale Sociale per 13.522.171 Euro;"*

Milano 5/09/2024
Per il Consiglio di Amministrazione
Ing. Marco Scuri
Amministratore Delegato



Al Presidente del Consiglio di amministrazione della società

Prismi S.p.a.

Sede legale in Milano, Via Pietrasanta 14

Iscritta presso il registro delle Imprese di Milano al numero REA MI-2088568

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 26.739.106,13

OGGETTO: osservazioni del collegio sindacale alla relazione sulla situazione patrimoniale della società a seguito di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite

Premesso che

- in ai sensi dell'art. 2446, comma 1, con deliberazione del 05 settembre 2024, il Consiglio di amministrazione ha convocato l'assemblea dei soci in data 26 settembre 2024 affinché la stessa possa assumere gli opportuni provvedimenti in conseguenza di perdite di oltre un terzo del capitale sociale
- il Consiglio di amministrazione ha messo a disposizione del Collegio sindacale la situazione economico patrimoniale della società alla data del 31 maggio 2024 e la relazione illustrativa (di seguito anche la 'relazione illustrativa') contenente l'analisi dell'andamento prevedibile della gestione futura e delle strategie che si intendono perseguire per il risanamento della società, oltre alla proposta che viene formulata all'Assemblea dei soci in ordine agli opportuni provvedimenti da doversi adottare
- è necessario che il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2446, comma 1 del Codice Civile, sottoponga all'attenzione dell'Assemblea le proprie osservazioni di accompagnamento alla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulla situazione economica e patrimoniale della società.

Considerato che

- la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sintetizza la composizione contabile del patrimonio netto della società alla data del 31 maggio 2024, la quale evidenzia una perdita cumulata, anche considerato il risultato infrannuale negativo in formazione al 31 maggio 2024, superiore ad un terzo del capitale sociale pari ad Euro 7.299.283



- il Consiglio di amministrazione propone, ai fini della regolarizzazione del patrimonio netto, di procedere alla copertura delle perdite progressive sino all'esercizio 2019 compreso, oltre alla copertura della perdita relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ed alla copertura della riserva negativa aumenti di capitale, mediante utilizzo delle riserve disponibili e riduzione del capitale sociale come da tabella contenuta nella relazione illustrativa cui si rimanda
- le proposte dell'organo amministrativo in ordine alle azioni da adottare paiono improntate ai principi di corretta amministrazione e rispettose delle previsioni di legge

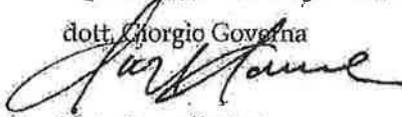
Tutto ciò premesso e considerato

Il Collegio Sindacale non formula rilievi ostativi alla proposta formulata dall'organo amministrativo all'Assemblea dei soci.

Milano, li 09 settembre 2024.

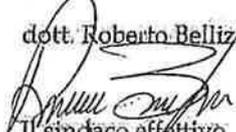
Il presidente del collegio sindacale

dott. Giorgio Governi



Il sindaco effettivo

dott. Roberto Bellizzi



Il sindaco effettivo

dott. Sergio Foli



Al Consiglio di amministrazione e ai soci della società

Prismi S.p.a.

Sede legale in Milano, Via Pietrasanta 14

Iscritta presso il registro delle Imprese di Milano al numero REA MI-2088568

VERBALE RIUNIONE COLLEGIO SINDACALE DEL 28.08.2024

OGGETTO: parere del Collegio Sindacale per l'aumento di capitale e trattamento poste contabili iscritte tra le poste negative del patrimonio netto.

In data odierna alle ore 15:00 si è riunito il Collegio Sindacale, vista la richiesta di un parere in merito al trattamento e copertura dei costi relativi alle consulenze dei professionisti (notai, avvocati, etc.) per gli aumenti di capitale precedenti iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale - e inseriti ex IAS-IFRS - nella riclassificazione del bilancio Cea col segno negativo tra le parti ideali del patrimonio netto per un importo pari ad euro 614.795 come da e-mail del 22.08.2024.

Premesso:

- a) che i sopracitati costi relativi alle consulenze dei professionisti (notai, avvocati, etc.) per gli aumenti di capitale precedenti iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale possono essere inseriti ex IAS-IFRS nella riclassificazione del bilancio Cee col segno negativo tra le parti ideali del patrimonio netto;
- b) che sia le norme del codice civile che i principi contabili italiani ex OIC 24 prevedono l'iscrizione nell'attivo patrimoniale dei costi pluriennali a condizione che:
 - ne sia dimostrata l'utilità futura (destinata a riflettersi su più esercizi) ed esista una correlazione oggettiva con i benefici futuri;
 - sia stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità;
- c) che per il prossimo aumento di capitale in agenda, l'importo pari ad euro 614.795 di detti costi relativi alle consulenze dei professionisti (notai, avvocati, etc.) per gli aumenti di capitale precedenti deve essere annullato con il prossimo aumento di capitale, visto che non esiste più una correlazione oggettiva con i benefici futuri destinati a riflettersi su più esercizi.

Per queste ragioni il Collegio Sindacale

ritiene

che per verificare se un'attività immateriale ha subito una riduzione di valore, l'impresa deve applicare lo IAS-IFRS 36 *Riduzione di valore delle attività* - nel caso specifico iscritta col segno negativo



tra le parti ideali del patrimonio netto per un importo pari ad euro 614.795 - quando l'attività ha subito la completa riduzione di valore che azzerà il valore recuperabile.

A fortiori il principio contabile IAS-IFRS 34 *Bilanci intermedi* prevede - che per le società che redigono informativa finanziaria intermedia (trimestrali e semestrali) - la verifica della presenza di indicazioni di una potenziale perdita di valore sia effettuata anche in concomitanza con la redazione dell'informativa intermedia (vedi anche *impairment test* IAS-IFRS 36 *Riduzione di valore di attività*).

per queste ragioni esprime parere favorevole.

alla copertura e annullamento dell'importo pari ad euro 614.795 iscritto nel patrimonio netto con l'aumento di capitale con la prossima assemblea di aumento di capitale in agenda per copertura delle perdite - visto che si tratta di voci da azzerare e assimilabili alle perdite - avendo subito la completa riduzione di valore che azzerà il valore recuperabile.

La riunione si chiude alle ore 16:00.

Milano, 28 agosto 2024

Il presidente del collegio sindacale

dott. Giorgio Governa

Il sindaco effettivo

dott. Roberto Bellizia

Il sindaco effettivo

dott. Sergio Foti

ALLEGATO "B" AL REP. N. 4963/3071

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
DEI SOCI IN SEDE STRAORDINARIA**

**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.**

**Assemblea straordinaria di Prismi S.p.A.
convocata in unica convocazione per il giorno 26 settembre 2024, alle ore 16,30, presso via
Pietrasanta 14, 20141, Milano**



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Prismi S.p.A. ("**Società**") vi ha convocato in Assemblea straordinaria per deliberare, *inter alia*, alcune modifiche al prestito obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015-2049 Obbligazioni Convertibili", come di seguito illustrato.

In data 19 novembre 2015 l'Assemblea degli azionisti della Società ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile ("**Prestito**") per complessivi massimi Euro 9.898.000, suddiviso in n. 9.898 obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, 1, 2 e 3 comma cod. civ. ("**Obbligazioni A**"); e (ii) n. 5.000 obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441, comma 5, cod. civ., offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati", italiani e/o esteri ("**Obbligazioni B**", e, congiuntamente alle Obbligazioni A "**Obbligazioni Convertibili**" e ciascuna "**Obbligazione Convertibile**").

Si ricorda che in data 16 novembre 2016, in data 8 aprile 2020, in data 24 maggio 2021 e in data 18 dicembre 2023 l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società nonché l'assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, rispettivamente sia i termini e le condizioni dell'aumento di capitale della Società a servizio dell'esercizio delle Obbligazioni Convertibili, sia i termini e le condizioni di esercizio delle Obbligazioni Convertibili (per maggiori informazioni www.prismi.net/sez.investorrelations).

Si precisa che alla data della presente Relazione le Obbligazioni Convertibili in circolazione, emesse e non estinte, ammontano a n. 9.535 per un controvalore nominale di Euro 9.535.000,00.

Le Obbligazioni Convertibili sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha nuovamente convocati al fine di deliberare in merito alla proposta di modifica dei termini e delle condizioni del Regolamento, e in particolare di modificare:

- l'art. 6 del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili che disciplina gli "Interessi", prevedendo che, dalla cedola dicembre 2024-giugno 2025 fino alla cedola dicembre 2027-giugno 2028 compresa, è applicato un Tasso di Interesse Massimo Semestrale (c.d.cap) agli interessi nominali come di seguito identificato sulle cedole riportate:
 - dicembre 2024 - giugno 2025= 1,25%
 - giugno 2025 - dicembre 2025= 1,5%
 - dicembre 2025 - giugno 2026= 1,5%
 - giugno 2026 - dicembre 2026= 1,75%
 - dicembre 2026 - giugno 2027= 1,75%
 - giugno 2027 - dicembre 2027= 2%
 - dicembre 2027 - giugno 2028= 2%

I "cap" agli interessi sopradescritti si applicheranno al conteggio del tasso di interesse nominale come previsto nell'attuale regolamento

Qualora il Tasso di Interesse Massimo Semestrale sia inferiore al floor previsto dal Regolamento, il floor è disapplicato.

- l'art. 8 del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili che disciplina il "Diritto di conversione degli obbligazionisti", modificando il Prezzo di Conversione da Euro 0,35 a Euro 0,08;

Quanto al rispetto del criterio indicato dall'art. 2441, comma 6°, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione nella determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ha ritenuto di tenere conto:

- in linea con le migliori prassi di mercato per le società ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan, del prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni ordinarie PRISMI degli ultimi 30-60-90-180 giorni di mercato aperto antecedente la data della presente relazione (5 settembre 2024), pari rispettivamente ad Euro 0,060 – 0,066 – 0,066 e 0,076 per azione;
- dei valori di esecuzione dei recenti aumenti di capitale;
- del risultato economico negativo in corso di formazione nel primo semestre 2024.

A tal riguardo si segnala che il parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dal Collegio Sindacale sarà disponibile sul sito internet della Società.

Con riferimento al nuovo Prezzo di Conversione e ai Cap sugli interessi nominali indicati si evidenzia gli stessi sono stati ponderati in funzione delle potenzialità che la Società ha ad oggi nonché per facilitare il percorso di risanamento intrapreso tramite il piano di ristrutturazione del debito ex art 57 CCII.

Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'approvazione del nuovo Regolamento del Prestito Obbligazionario "PRISMI 2015 – 2049 Obbligazioni Convertibili" da parte dell'assemblea degli obbligazionisti, viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione e preso atto del parere di congruità emesso dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.,

DELIBERA

- di modificare, per quanto di propria competenza, gli articoli 6 e 8 del Regolamento del suddetto Prestito come indicato in narrativa e come risultanti dal Regolamento del Prestito allegato al verbale;
- di modificare la delibera di aumento del capitale sociale del 18/12/2023, con verbale in data 18/12/2023 n. 8206 rep. Notaio Adele Cesaro di Milano a servizio del prestito obbligazionario "PRISMI 2015 – 2049 Obbligazioni Convertibili", nel solo senso di modificare il prezzo di emissione delle azioni a servizio in Euro 0,08 e il numero delle azioni a servizio della conversione delle obbligazioni in massime n. 119.187.500 azioni ordinarie;
- di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale come di seguito:
"L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione denominato "Prismi 2015 - 2049 - Obbligazioni convertibili" per un importo complessivo massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila), costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) obbligazioni, per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila) mediante emissione di massime n. 1.405.516 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi



medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

[omissis]

L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200.

L'Assemblea Straordinaria del 18/12/23, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 27.280.000.

L'Assemblea Straordinaria del 26/09/2024, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 119.187.500"

- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, anche disgiuntamene tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*

Milano, 5 settembre 2024


Ing. Marco Scuri
Amministratore Delegato
Prismi S.p.A.

All'Assemblea dei Soci
All'Assemblea dei portatori delle obbligazioni denominate "PRISMI 2015-2049 -
Obbligazioni Convertibili"

Al Presidente del Consiglio di amministrazione della società

Prismi S.p.a.

Sede legale in Milano, Via Pietrasanta 14

Iscritta presso il registro delle Imprese di Milano al numero REA MI-2088568

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 26.739.106,13

OGGETTO: parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile, sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esercizio della facoltà di conversione del Prestito Obbligazionario "PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili" ad esito della proposta di modifica dei termini e delle condizioni del Regolamento sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci e dell'Assemblea degli obbligazionisti del 26 settembre 2024

Premesso che

- in data 19 novembre 2015 l'Assemblea degli azionisti della società Prismi S.p.a. (di seguito la "Società") ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile ("Prestito") per complessivi massimi Euro 9.898.000, suddiviso in n. 9.898 obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 del cod. civ. ("Obbligazioni A"); e (ii) n. 5.000 obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441, comma 5, cod. civ., offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati", italiani e/o esteri ("Obbligazioni B", e, congiuntamente alle Obbligazioni A "Obbligazioni Convertibili" e ciascuna "Obbligazione Convertibile")
- prima d'ora in data 16 novembre 2016, in data 8 aprile 2020, in data 24 maggio 2021 ed in data 18 dicembre 2023 l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società nonché l'assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, rispettivamente, sia i termini e le condizioni dell'aumento di capitale della



Società a servizio dell'esercizio delle Obbligazioni Convertibili, sia i termini e le condizioni di esercizio delle Obbligazioni Convertibili

- alla data del presente parere le Obbligazioni Convertibili in circolazione, emesse e non estinte, ammontano a n. 9.535 per un controvalore nominale di Euro 9.535.000,00.
- le Obbligazioni Convertibili sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- il Consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci e l'Assemblea dei portatori delle obbligazioni denominate "PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili" al fine di deliberare in merito alla proposta di modifica dei termini e delle condizioni del Regolamento, ed in particolare di modificare:
 - ✓ l'articolo 6 del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili che disciplina gli "Interessi", prevedendo che, dalla cedola dicembre 2024 - giugno 2025 fino alla cedola dicembre 2027 - giugno 2028 compresa, sia applicato un Tasso di Interesse Massimo Semestrale (c.d. *cap*) agli interessi nominali come di seguito identificato sulle cedole riportate:
 - dicembre 2024 - giugno 2025= 1,25%
 - giugno 2025 - dicembre 2025= 1,5%
 - dicembre 2025 - giugno 2026= 1,5%
 - giugno 2026 - dicembre 2026= 1,75%
 - dicembre 2026 - giugno 2027= 1,75%
 - giugno 2027 - dicembre 2027= 2%
 - dicembre 2027 - giugno 2028= 2%
 - ✓ i "cap" agli interessi sopradescritti si applicheranno al conteggio del tasso di interesse nominale come previsto nell'attuale regolamento.
 - ✓ qualora il Tasso di Interesse Massimo Semestrale sia inferiore al *floor* previsto dal Regolamento, il *floor* è disapplicato.
 - ✓ l'art. 8 del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili che disciplina il "Diritto di conversione degli obbligazionisti", modificando il Prezzo di Conversione da Euro 0,35 a Euro 0,08;

- è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere, così come previsto dall'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile, espressamente rinunciando ai termini ivi previsti;

Considerato che

- le relative motivazioni illustrate dal Consiglio di amministrazione, vale a dire l'obiettivo di aggiornare il prezzo di conversione in funzione delle potenzialità esprimibili dalla società nonché per facilitare il percorso di risanamento intrapreso, risultano condivisibili

Preso atto

- del valore del patrimonio netto della Società di cui al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023,
- delle performance economiche negative registrate dalla Società nel primo semestre dell'esercizio 2024
- del prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni ordinarie della Società degli ultimi 30-60-90-180 giorni di mercato aperto antecedente la data della presente relazione, pari rispettivamente ad Euro 0,060 - 0,066 - 0,066 - 0,076 per azione
- del valore di esecuzione dei recenti aumenti di capitale

Il Collegio Sindacale

ritiene

congruo il prezzo di emissione delle azioni in caso di esercizio della facoltà di conversione del Prestito Obbligazionario "PRISMI 2015-2049 = Obbligazioni Convertibili", ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile

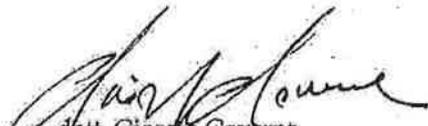
esprime parere favorevole

alla proposta di modifica dei termini e delle condizioni del Regolamento sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci e dell'Assemblea degli obbligazionisti del 26 settembre 2024.

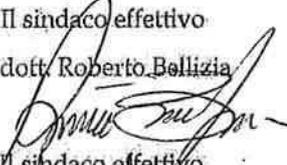
Milano, lì 09 settembre 2024

Il presidente del collegio sindacale.




dott. Giorgio Governa

Il sindaco effettivo
dott. Roberto Bellizia


Il sindaco effettivo
dott. Sergio Foti



PRISMI S.p.A.

con sede legale in Modena, Via Giovanni Dalton, n. 58

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena

Numero REA: MO-364187

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 14.229.664

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI PRISMI S.P.A.
(IL "REGOLAMENTO")**

DENOMINATO:

"PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili"
Codice ISIN IT0005152241

1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- 1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 9.898.000,00 (novemilioniottocentonovantottomila/00), è emesso, in una o più *tranche*, da PRISMI S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**PRISMI**") ed è costituito da massimo n. 9.898 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, di cui: (i) n. 4.898 obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000,00 (quattromilioniottocentonovantotto/00) da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ., sulla base del rapporto che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'inizio del periodo di offerta (le "**Obbligazioni A**"); e (ii) n. 5.000 obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "**Regolamento 11971**"), italiani e/o esteri (le "**Obbligazioni B**", e, congiuntamente alle Obbligazioni A, le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'"**Obbligazione**").
- 1.2 Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie PRISMI di nuova emissione, prive di valore nominale (le "**Azioni di Compendio PRISMI**"). Alla Data di Emissione del Prestito, le azioni ordinarie PRISMI, prive del valore nominale (le "**Azioni**"), sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("**EGM**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").
- 1.3 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000 (mille/00) per ciascuna Obbligazione (in seguito "**Prezzo di Emissione**" o "**Valore Nominale di Emissione**").
- 1.4 Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 1.000 (mille/00).
- 1.5 Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società del 19 novembre 2015 (la "**Delibera**"), redatta dal Notaio Rolando Rosa, di Modena. **In data 16 novembre 2016, in data 8 aprile 2020, in data 18 dicembre 2023 e in data 26 settembre 2024 l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente nonché l'assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, rispettivamente, sia i termini e le condizioni dell'aumento di capitale dell'Emittente a servizio dell'esercizio delle Obbligazioni sia i termini e le condizioni di esercizio delle Obbligazioni (per maggiori informazioni www.prismi.net / sez. investor relations).**
- 1.6 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.7 In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**" e ciascuno di essi l'"**Obbligazionista**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.



2. VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

2.1 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

3. NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO

3.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

4. PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE

4.1 Per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte a Milano (Italia) per l'esercizio della loro attività.

4.2 Le Obbligazioni B possono essere sottoscritte a partire dal Giorno Lavorativo Bancario successivo all'avvenuta iscrizione della Delibera nel competente Registro delle Imprese, e sino al 3 dicembre 2015 (incluso) (il "**Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B**") di cui si darà tempestiva comunicazione ai sensi del successivo articolo 21.2. Tenuto conto di quanto previsto dal successivo Paragrafo 4.4 (i) del Regolamento, i titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli alla Data di Emissione.

4.3 Le Obbligazioni A potranno essere sottoscritte nel periodo di sottoscrizione ("**Periodo di Opzione Obbligazioni A**") che sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato agli azionisti in prossimità dell'inizio del Periodo di Opzione Obbligazioni A sul sito internet dell'Emittente. Nel medesimo termine saranno comunicate dal Consiglio di Amministrazione i termini e le condizioni di sottoscrizione delle Obbligazioni A.

4.4 Le eventuali Obbligazioni A non sottoscritte, rimaste inoperte a conclusione del Periodo di Opzione Obbligazioni A e per le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione ex art. 2441, comma 3, cod. civ. e/o le Obbligazioni B eventualmente non sottoscritte nel corso del Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B saranno offerte in sottoscrizione a terzi nel corso di periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall'Emittente di volta in volta ("**Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo**"). Il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione entro 2 Giorni Lavorativi dall'apertura dello stesso. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il numero complessivo delle Obbligazioni non sottoscritte sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione entro 2 Giorni Lavorativi (come infra definiti) antecedenti l'inizio del Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

4.5 La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del:

- (i) Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B;
- (ii) Prezzo di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Periodo di Opzione Obbligazioni A; e
- (iii) Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo ("**Prezzodi Emissione Maggiorato**").

5. DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA

5.1 Il Prestito ha una durata di 408 (quattrocentotto) mesi a decorrere dal 4 dicembre 2015 (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento**") e sino al 6 dicembre 2049 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 8 e 12 del presente Regolamento.

- 5.2 Alla Data di Scadenza, le Obbligazioni non Convertite (come in seguito definite) saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 11.
- 5.3 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti.

6. **INTERESSI**

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

- 6.1 A decorrere dalla Data di Godimento e fino alla Data di Pagamento degli Interessi che cade il 4 giugno 2021, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari al 5% (il "**Primo Tasso di Interesse Nominale**") che sarà applicato al Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni. A decorrere dalla Data di Pagamento degli Interessi che cade il 4 giugno 2021 (esclusa) e fino alla Data di Scadenza, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale che sarà applicato al Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni pari all'andamento del parametro di riferimento corrispondente al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di un margine (c.d. spread), pari al 3%, con l'applicazione di un arrotondamento allo 0,05%, fermo restando un tasso minimo (c.d. floor) pari al 3% annuo (il "**Secondo Tasso di Interesse Nominale**") e congiuntamente al Primo Tasso di Interesse Nominale, il "**Tasso di Interesse Nominale**". Per ciascuna cedola e relativo periodo di interesse, il parametro di indicizzazione (Euribor 6 mesi) sarà rilevato sul circuito Bloomberg ed in mancanza sul quotidiano "il Sole 24 Ore" dall'Agente di Calcolo il secondo giorno lavorativo antecedente il giorno di inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola. Entro la medesima data il Tasso di Interesse Nominale così calcolato sarà comunicato dall'Emittente.

Dalla cedola dicembre 2024-giugno 2025 fino alla cedola dicembre 2027-giugno 2028 compresa, è applicato un Tasso di Interesse Massimo Semestrale (c.d.cap) al Secondo Tasso di Interesse nominale, come di seguito identificato sulle cedole riportate:

- (i) dicembre 2024 - giugno 2025= 1,25%
- (ii) giugno 2025 - dicembre 2025= 1,5%
- (iii) dicembre 2025 - giugno 2026= 1,5%
- (iv) giugno 2026 - dicembre 2026= 1,75%
- (v) dicembre 2026 - giugno 2027= 1,75%
- (vi) giugno 2027 - dicembre 2027= 2%
- (vii) dicembre 2027 - giugno 2028= 2%

Qualora il Tasso di Interesse Massimo Semestrale sia inferiore al floor, il floor è disapplicato.

- 6.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Godimento (inclusa) al 4 giugno (escluso) (la "**Prima Data di Pagamento**") e sarà pari a Euro 25,00 (corrispondente a un tasso periodale del 2,5%) per singola Obbligazione. Rimane inteso che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza.
- 6.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1.000 (mille/00), per il Tasso di Interesse Nominale applicabile. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- 6.4 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.
- 6.5 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo primo dei seguenti eventi:



- (i) dalla Data di Scadenza (inclusa);
- (ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento alla relativa Data di Conversione (come infra definita); e
- (iii) dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (inclusa) ai sensi del successivo articolo 12 del presente Regolamento o dalla data del rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente (inclusa) ai sensi del successivo articolo 13 del presente Regolamento.

7. **AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE**

- 7.1 Le funzioni dell'agente per il calcolo (**"Agente di Calcolo"**) e dell'agente per la conversione (**"Agente di Conversione"**) sono svolte dall'Emittente. In caso di conferimento dell'incarico a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.
- 7.2 L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

8. **DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

Per **"Periodo di Conversione"** si intende

- (i) a decorrere dal 1° luglio 2016 e sino alla Data di Scadenza ciascun periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio e tra il 1° luglio e il 31 luglio di ciascun anno nonché il periodo compreso tra 6 novembre 2049 e il 30 novembre 2049 (**"Periodo di Conversione a Scadenza"**);
- (ii) e ciascun periodo di 10 Giorni di Borsa Aperta (il **"Periodo di Conversione Discrezionale"**) che potrà essere di volta in volta fissato a discrezione dell'Emittente a partire dalla Data di Emissione sino al Termine del Periodo di Conversione a Scadenza, che dovrà essere comunicato dall'Emittente, ai sensi del Paragrafo 21.2, almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima dell'inizio di ciascun Periodo di Conversione Discrezionale.

Per **"Giorno di Borsa Aperta"** deve intendersi un qualunque giorno nel quale l'EGM è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.

- 8.2 Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio PRISMI (il **"Diritto di Conversione"**) durante ciascuno dei Periodi di Conversione secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento.
- 8.3 Durante ciascun Periodo di Conversione, le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 12.500,00 (dodicimila cinquecento) Azioni di Compendio PRISMI ogni n. 1 (una) Obbligazione presentata per la conversione (il **"Rapporto di Conversione"**), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 0,08 (zero virgola zero otto centesimi) (il **"Prezzo di Conversione"**). Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte dei detentori dell'Obbligazione un numero non intero di Azioni di Compendio PRISMI, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio PRISMI arrotondato per difetto secondo il meccanismo previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.
- 8.4 Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta, (la **"Domanda di Conversione"**) all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito dell'applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.
- 8.5 L'Emittente annullerà le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione. Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.

- 8.6 Qualora l'ultima data disponibile per l'esercizio del Diritto di Conversione non fosse un Giorno Lavorativo Bancario, il periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione degli Obbligazionisti terminerà nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.
- 8.7 Le Azioni di Compendio PRISMI da emettersi fino a un massimo di numero 119.187.500 azioni ordinarie PRISMI sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.
- 8.8 Le Azioni di Compendio PRISMI attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l'EGM e avranno godimento pari a quello delle Azioni negoziate nell'EGM, alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.
- 8.9 Eccezione fatta per le Azioni di Compendio PRISMI rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 connessi al Periodo di Conversione a Scadenza, che saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data della Scadenza del Prestito, le Azioni di Compendio PRISMI rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 connessi agli altri Periodi di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Richiesta di Conversione (ciascuna, una "**Data di Conversione**"). Con riferimento al Periodo di Conversione a Scadenza, le Azioni di Compendio PRISMI rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto alla Data di Scadenza. Le Richieste di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea della Società.

9. *Frazioni*

- 9.1 Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte dei detentori dell'Obbligazione (di cui all'articolo 8 del presente Regolamento), un numero non intero di Azioni di Compendio PRISMI, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio PRISMI arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento.

10. *Diritto degli obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale*

- 10.1 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 8 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 21.2, il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare, il Rapporto di Conversione sarà rettificato:
- nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di Azioni, o di warrant, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di Azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla Data di Emissione delle Azioni in questione;
 - nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio PRISMI; e
 - nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, ad ogni



Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

- (i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e
- (ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio PRISMI in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

- 10.2 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
- 10.3 Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio PRISMI da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione così rettificato sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Paragrafo 21.2 seguente.
- 10.4 Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda, ai sensi delle seguenti disposizioni, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio PRISMI ulteriori, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio PRISMI da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.
- 10.5 Qualora, nonostante l'Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive, l'Emittente potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli Obbligazionisti Azioni proprie in numero pari alle Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive ovvero corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro delle Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione.

Per "Corrispettivo in Denaro" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento. L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti la sua intenzione di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio PRISMI da consegnare in caso di conversione successiva a un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Conversione.

- 10.6 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.
- 10.7 Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal presente articolo 10, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'EGM, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'EGM.
- 10.8 Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:
- (i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili

in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti simili offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;

- (ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
- (iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant PRISMI 2012-2016", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 3 maggio 2012 e dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant PRISMI 2018-2021", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 8 febbraio 2017 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018;
- (iv) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante stock option;
- (v) incorporazione di altra società nell'Emittente; e
- (vi) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.

10.9 Nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.

11. RIMBORSO

11.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del Regolamento, alla Data di Scadenza (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le "**Obbligazioni non Convertite**") mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari al 100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data della Scadenza. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

11.2 Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

12. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

12.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del Rappresentante Comune; o
- (ii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- (iii) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "Rimborso Anticipato") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato, secondo le modalità indicate nell'articolo 13 del Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista (la "Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciare con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

12.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato



avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

13. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

13.1 Successivamente alla data del 31 agosto 2016 e per ciascun anno del Prestito, l'Emittente avrà il diritto di procedere al rimborso, integrale o parziale delle Obbligazioni in circolazione nel corso dei periodi che saranno comunicati ai sensi del successivo articolo 21.2 ("**Periodi di Rimborso Anticipato**"), come di seguito indicato. Il rimborso anticipato avverrà:

- (a) ad un valore pari al 101% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2023 o 2024;
- (b) ad un valore pari al 102% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2025 o 2026;
- (c) ad un valore pari al 103% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2027 o 2028;
- (d) ad un valore pari al 104% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2029 o 2030;
- (e) ad un valore pari al 105% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2031 o 2032;
- (f) ad un valore pari al 106% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2033 o 2034;
- (g) ad un valore pari al 107% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2035 o 2036;
- (h) ad un valore pari al 108% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2037 o 2038;
- (i) ad un valore pari al 109% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2039 o 2040;
- (j) ad un valore pari al 110% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2041 o 2042;
- (k) ad un valore pari al 111% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2043 o 2044;
- (l) ad un valore pari al 112% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2045 o 2046;
- (m) ad un valore pari al 113% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2047 o 2048;
- (n) ad un valore pari al 114% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso dell'esercizio 2049.

Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima dell'inizio del relativo Periodo di Rimborso Anticipato e con le eventuali altre modalità e tempistiche previste dalla normativa applicabile.

In caso di rimborso anticipato, l'Emittente procederà a corrispondere anche il rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate.

14. PAGAMENTI

14.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

- 14.3 Nel caso in cui la data di pagamento e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi (impliciti) o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.
- 15. Rating dell'emittente**
- 15.1 Non è prevista l'assegnazione di alcun rating all'Emittente né alle Obbligazioni.
- 16. Garanzie**
- 16.1 Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.
- 17. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**
- 17.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di cessazione il godimento dell'Obbligazione.
- 17.2 Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento.
- 17.3 Nel caso in cui la Data di Scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 18. Ammissione alla negoziazione**
- 18.1 La Società si riserverà altresì la facoltà, qualora ne ricorressero i presupposti, di avanzare domanda di ammissione alle negoziazioni sul mercato EGM delle obbligazioni convertibili.
- 19. REGIME FISCALE**
- 19.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.
- 19.2 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.
- 20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**
- 20.1 Il Prestito è regolato dalla legge italiana.
- 20.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Modena.
- 21. VARIE**
- 21.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 21.2 che segue.
- 21.2 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.prismi.net) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnato a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale della Società all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 21.3 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente e pubblicato presso il sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.
- 21.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno



o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo. Salvo quanto previsto al Paragrafo 6.2 per gli interessi.

ALLEGATO "G" AL REP. N. 4963/3071



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDE STRAORDINARIA**

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. Delibere inerenti e conseguenti.

**Assemblea straordinaria di Prismi S.p.A.
convocata in unica convocazione per il giorno 26 settembre 2024, alle ore 16,30, presso
via Pietrasanta 14, 20141, Milano**



PRISMI S.P.A.

sede legale in Milano (MI), Via Pietrasanta 14

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

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: euro 26.739.106,13

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Prismi S.p.A. in data 05/09/24, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea straordinaria l'argomento menzionato all'ordine del giorno di cui sopra. La presente relazione illustrativa è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e a fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno. Il presente documento è messo a disposizione presso la sede legale Società ed è consultabile all'indirizzo www.prismi.net.

La Relazione è, infatti, stata redatta per illustrare l'aumento di capitale riservato ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., nonché le conseguenti ragioni dell'esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti della Società e i criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle relative azioni.

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi propone di approvare un aumento di capitale della Società, a pagamento, per un importo massimo complessivo pari a Euro 3.605.162,00, di cui a capitale sociale 100.000 e sovrapprezzo 3.505.162, scindibile, anche in più tranches (l'“Aumento di Capitale”) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.:

- anche in più tranches, Euro 2.805.114, a capitale sociale 77.808,27 e sovrapprezzo 2.727.305,73, mediante emissione di massime n. 43.155.600 azioni ordinarie, a godimento regolare da offrire in sottoscrizione ad

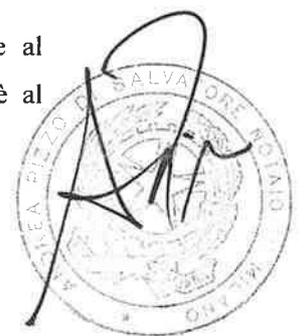
ALASCOM Srl.;

- Euro 650.000, a capitale sociale 18.029,70 e sovrapprezzo 631.970,30, mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Tendercapital Alternative Funds Plc;
- Euro 100.000, a capitale sociale 2.773,80 e sovrapprezzo 97.226,20, mediante emissione di massime n. 1.538.461 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Invernizzi Piercarlo Maria;
- Euro 30.033,20, a capitale sociale 833,07 e sovrapprezzo 29.200,13, mediante emissione di massime n. 462.049 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Vincenzo Mameli;
- Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9.729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione congiuntamente a Nicola Giorgio e Nicola Oscar;
- Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9.729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Tradigo Massimo Giovanni;

L'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avverrà in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta di sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere b), del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017 (il "Regolamento Prospetti"), nonché dall'art. 34-ter, comma 1, lett. a) del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato. Si ricorda inoltre che le azioni di nuova emissione saranno ammesse a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e, pertanto, non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'ammissione a negoziazione dei titoli previsto dall'art. 3, paragrafo 3 del Regolamento Prospetti.

2. *Motivazione e destinazione dell'aumento di capitale sociale e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione*

L'Aumento di Capitale per Euro 3.605.162 è finalizzato al rafforzamento e al risanamento della società e della controllata Creative Production s.r.l. nonché al



perseguimento degli obiettivi strategici, in particolare:

- Euro 1.155.048 volti a consolidare i versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati alla data odierna
- Euro 1.600.114 volti alla copertura delle necessità finanziarie di circolante della Società fino al mese di ottobre 2024;
- Euro 850.000 a completa copertura dell'aumento di capitale deliberato dalla controllata H2H Creative Production s.r.l. per la parte relativa al periodo precedente l'omologa del Piano ex art 57 CCII, dalla stessa depositato;

Al riguardo, si precisa che, alla data della presente relazione, la Società ha già ricevuto versamenti in conto futuro aumento di capitale per Euro 1.155.048, così suddivisi:

- ALASCOM Srl., Euro 355.000 nel mese di marzo 2024 ed agosto 2024;
- Tendercapital Alternative Funds Plc., Euro 650.000 nel mese di ottobre 2023 e nel mese di luglio 2024;
- Invernizzi Piercarlo Maria, Euro 100.000 nel mese di luglio 2024;
- Vincenzo Mameli, Euro 30.033,20, nel mese di luglio 2024;
- congiuntamente a Nicola Giorgio e Nicola Oscar, Euro 10.007,40, nel mese di luglio 2024;
- Tradigo Massimo Giovanni, Euro 10.007,40, nel mese di luglio 2024;

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce dell'interesse a sottoscrivere l'Aumento di Capitale mostrato dagli Investitori sopra menzionati, ha ritenuto che l'esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, del codice civile, costituisca la soluzione più congeniale a perseguire l'interesse sociale costituito dall'agevole e tempestivo reperimento di risorse finanziarie sul mercato in quanto,

- data la dimensione ridotta dell'Aumento di Capitale, consente di contenere l'onerosità dell'*iter* di emissione e collocamento, massimizzando gli effetti positivi dello stesso;
- consente alla Società di avvalersi delle esenzioni dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico delle azioni di nuova emissione della Società, in conformità con quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 4, lett. b) del Regolamento Prospetti, assicurando in questo modo snellezza alle attività di collocamento delle azioni e riducendo significativamente la durata del processo.

L'esclusione del diritto di opzione, alla luce del controvalore dell'Aumento di Capitale e del prezzo di nuova emissione di seguito illustrato, comporterà effetti in termini di diluizione degli attuali azionisti della Società nell'ordine del 33,5%.

Si fa presente che con il presente aumento di capitale Alascom S.r.l. andrà a cumulare una partecipazione complessiva pari al 60,5% del capitale sociale di Prismi.

3. Prezzo di emissione delle nuove azioni

In conformità con quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale deve essere determinato in base al patrimonio netto della Società.

A tal proposito si precisa che:

- il patrimonio netto risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2021, sottoposto a revisione legale dei conti, era pari ad Euro 0,357 per azione.
- Il patrimonio netto risultante dal Bilancio intermedio al 30 giugno 2022, sottoposto a revisione legale dei conti, era pari ad Euro 0,275 per azione.
- Il patrimonio netto risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2022, sottoposto a revisione legale dei conti, era pari ad Euro 0,018 per azione.
- Il patrimonio netto risultante dal Bilancio intermedio al 30 giugno 2023, sottoposto a revisione legale dei conti, era pari ad Euro -0,014 per azione.
- Il patrimonio netto risultante dal Bilancio intermedio al 31 dicembre 2023, sottoposto a revisione legale dei conti, era pari ad Euro -0,086 per azione.

Fermo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione nella determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ha ritenuto di tenere conto:

- in linea con le migliori prassi di mercato per le società ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan, del prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni ordinarie PRISMI degli ultimi 30-60-90-180 giorni di mercato aperto antecedente la data della presente relazione (5 settembre 2024), pari rispettivamente ad Euro 0,060– 0,066 – 0,066 e 0,076 per azione;
- dei valori di esecuzione dei recenti aumenti di capitale;
- del risultato economico negativo di periodo in corso di formazione nel primo semestre 2024;



Alla luce di quanto precede, si propone di determinare il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, in Euro 0,065 per azione, come da impegno formale ricevuto da ALASCOM Srl e come da manifestazioni d'interesse corredate da versamenti già effettuati degli altri investitori.

Il prezzo sopra determinato evidenzia un premio del + 7,9% circa sul prezzo medio ponderato delle azioni degli ultimi 30 giorni.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 6°, cod. civ., la congruità del prezzo di emissione dovrà essere attestata dal collegio sindacale.

4. Periodo previsto per l'esecuzione dell'aumento di capitale e modalità di esecuzione

L'esecuzione dell'intero Aumento di Capitale è prevista entro il 31 ottobre 2024 e sarà suddiviso in tranche:

1. Aucap Alascom S.r.l. per la parte già versata, Euro 355.000 sarà sottoscritta nella sede della medesima, convocata, Assemblea Straordinaria;
2. Aucap Tendercapital Alternative Funds Plc per Euro 650.000 già versati sarà sottoscritta nella sede della medesima, convocata, Assemblea Straordinaria;
3. Aucap INVERNIZZI PIERCARLO MARIA, VINCENZO MAMELI, NICOLA GIORGIO NICOLA OSCAR, TRADIGO MASSIMO GIOVANNI per Euro 150.048 già versati sarà sottoscritta nella sede della medesima, convocata, Assemblea Straordinaria;
4. Aucap Alascom S.r.l. per la parte residua, Euro 2.450.114, da sottoscrivere e versare in più tranche entro il 31 ottobre 2024

Qualora l'intero aumento di capitale approvato non fosse sottoscritto entro il 31 ottobre 2024, il capitale sociale risulterà aumentato per la sola parte liberata.

5. Godimento delle azioni

Le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

○○*○*

6. Proposta di delibera dell'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. e preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di PRISMI S.p.A. è pari ad Euro 26.739.106,13, suddiviso in n. 109.961.042 azioni ordinarie prive di valore nominale, senza espressione del valore nominale ed è interamente sottoscritto e versato

DELIBERA

1. di approvare - paragrafo per paragrafo e nella sua integrità - il testo della Relazione Illustrativa predisposta ai sensi degli artt. 2441 del Codice Civile;
2. di aumentare in via scindibile il capitale, a pagamento, per massimi Euro 3.605.162, a capitale sociale 100.000 e sovrapprezzo 3.505.162, di cui:
 1. anche in più tranche, Euro 2.805.114, a capitale sociale 77.808,27 e sovrapprezzo 2.727.305,73, mediante emissione di massime n. 43.155.600 azioni ordinarie a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata ad ALASCOM Srl., al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita per la parte già versata, Euro 355.000, nella sede della medesima Assemblea Straordinaria e per la parte residua, Euro 2.450.114, da sottoscrivere e versare in più tranche entro il 31 ottobre 2024 entro il 31 ottobre 2024;
 2. Euro 650.000, a capitale sociale 18.029,70 e sovrapprezzo 631.970,30, mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tendercapital Alternative Funds Plc, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria;



3. Euro 100.000, a capitale sociale 2.773,8 e sovrapprezzo 97.226,20, mediante emissione di massime n. 1.538.461 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Invernizzi Piercarlo Maria, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria;
 4. Euro 30.033,20, a capitale sociale 833,07 e sovrapprezzo 29.200,13, mediante emissione di massime n. 462.049 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Vincenzo Mameli, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria;
 5. Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9.729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata congiuntamente a Nicola Giorgio e Nicola Oscar, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria;
 6. Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9.729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tradigo Massimo Giovanni, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria;
3. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale includendo la seguente clausola:

" In data 26 settembre 2024, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale in via scindibile, a pagamento, per massimi Euro 3.605.162, a capitale sociale 100.000 e sovrapprezzo 3.505.162, di cui: A) anche in più tranche, Euro 2.805.114, a capitale sociale 77.808,27 e sovrapprezzo 2.727.305,73, mediante emissione di massime n. 43.155.600 azioni ordinarie a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata ad ALASCOM Srl., al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita per la parte già

versata, Euro 355.000, nella sede della medesima Assemblea Straordinaria e per la parte residua, Euro 2.450.114, da sottoscrivere e versare in più tranches entro il 31 ottobre 2024 entro il 31 ottobre 2024; B) Euro 650.000, a capitale sociale 18.029,70 e sovrapprezzo 631.970,30, mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tendercapital Alternative Funds Plc, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; C) Euro 100.000, a capitale sociale 2.773,80 e sovrapprezzo 97.226,20, mediante emissione di massime n. 1.538.461 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Invernizzi Piercarlo Maria, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; D) Euro 30.033,20, a capitale sociale 833,07 e sovrapprezzo 29.200,13, mediante emissione di massime n. 462.049 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Vincenzo Mameli, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; E) Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9,729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata congiuntamente a Nicola Giorgio e Nicola Oscar, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; F) Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9,729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tradigo Massimo Giovanni, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria;"

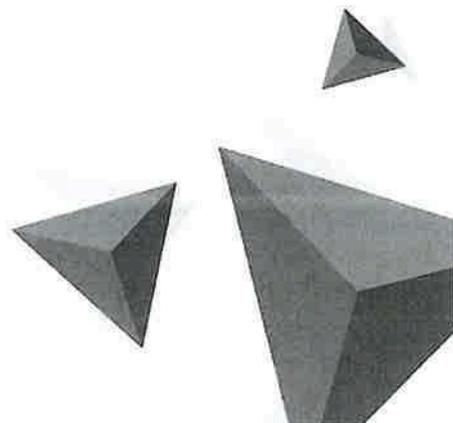
4. di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub delega, tutti i poteri occorrenti per provvedere all'esecuzione di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo, ivi compresi quelli per: (i) rispetto all'aumento di capitale Alascom per la parte ancora da



sottoscrivere e fermo restando il termine ultimo del 31 ottobre 2024, le tempistiche di sottoscrizione e versamento delle singole tranches; (ii) compiere tutto quanto necessario ed opportuno per il perfezionamento e l'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale; (iii) apportare alle delibere assunte del Consiglio tutte le integrazioni e modifiche, non sostanziali, che dovessero ritenersi necessarie o anche solo opportune ai fini dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale o che comunque dovessero essere oggetto di richiesta dall'Euronext Growth Advisor, da Borsa Italiana S.p.A. o da qualsiasi altra autorità competente; (iii) apportare allo statuto sociale le modifiche necessarie al fine di riflettere gli esiti dell'esercizio della Delega e, per gli effetti, richiedere l'iscrizione dell'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ.” ”

Milano 5/09/2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Ing. Marco Scuri
Amministratore Delegato



Al Presidente del Consiglio di amministrazione della società

Prismi S.p.a.

Sede legale in Milano, Via Pietrasanta 14

Iscritta presso il registro delle Imprese di Milano al numero REA MI-2088568

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 26,739.106,13

OGGETTO: parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile, sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni risultanti dalla proposta del Consiglio di amministrazione del 05 settembre 2024

Premesso che

- il Consiglio di amministrazione della società ha deliberato, in data 05 settembre 2024, di sottoporre all'Assemblea Straordinaria l'aumento di capitale di cui infra
- onde illustrare e motivare le relative proposte il Consiglio di amministrazione ha predisposto, ai sensi dell'art 2441 comma 6 del Codice Civile, la Relazione del Consiglio di amministrazione
- ai fini di cui trattasi, e specificamente della proposta del Consiglio di amministrazione di aumentare, a pagamento, il capitale sociale della Società per un importo massimo complessivo pari ad Euro 3.605.162,00, di cui a capitale sociale Euro 100.000,00 e sovrapprezzo Euro 3.505.162,00, scindibile, anche in più tranches (l'"Aumento di Capitale") con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.:
- anche in più tranches, Euro 2.805.114,00, a capitale sociale Euro 77.808,27 e sovrapprezzo Euro 2.727.305,73, mediante emissione di massime n. 43.155.600 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ad ALASCOM Srl;
- Euro 650.000,00, a capitale sociale Euro 18.029,70 e sovrapprezzo Euro 631.970,30, mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Tendercapital Alternative Funds Plc;
- Euro 100.000,00, a capitale sociale Euro 2.773,80 e sovrapprezzo Euro 97.226,20, mediante emissione di massime n. 1.538.461 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Invernizzi Piercarlo Maria;



- Euro 30.033,20, a capitale sociale Euro 833,07 e sovrapprezzo Euro 29.200,13, mediante emissione di massime n. 462.049 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Vincenzo Mameli;
 - Euro 10.007,40, a capitale sociale Euro 277,58 e sovrapprezzo Euro 9.729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione congiuntamente a Nicola Giorgio e Nicola Oscar;
 - Euro 10.007,40, a capitale sociale Euro 277,58 e sovrapprezzo Euro 9.729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Tradigo Massimo Giovanni
- è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere, così come previsto dall'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile, espressamente rinunciando ai termini ivi previsti

Considerato che

- l'aumento di capitale de quo è finalizzato al rafforzamento ed al risanamento della Società e della società controllata Creative Productions s.r.l.
- le motivazioni illustrate dal Consiglio di amministrazione in tema di esclusione del diritto di opzione risultano condivisibili

Preso atto

- del valore del patrimonio netto della Società di cui al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023,
- delle performance economiche negative registrate dalla Società nel primo semestre dell'esercizio 2024
- del prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni ordinarie della Società degli ultimi 30-60-90-180 giorni di mercato aperto antecedente la data della presente relazione, pari rispettivamente ad Euro 0,060 - 0,066 - 0,066 - 0,076 per azione

Il Collegio Sindacale

ritiene

congruo il prezzo di emissione delle azioni in Euro 0,065 per azione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile

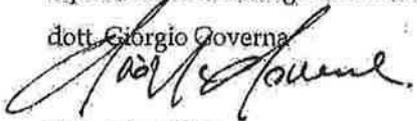
esprime parere favorevole

alla proposta del Consiglio di amministrazione del 05 settembre 2024 in oggetto

Milano, li 09 settembre 2024

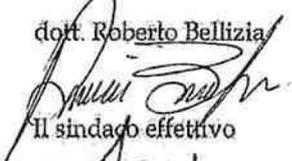
Il presidente del collegio sindacale

dott. Giorgio Governi



Il sindaco effettivo

dott. Roberto Bellizia



Il sindaco effettivo

dott. Sergio Foti



-----**STATUTO**-----

Art. 1 - Costituzione-----

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale di "PRISMI S.P.A.".-----

Art. 2 - Sede sociale e domicilio soci -----

La Società ha la sua sede legale nel Comune di Vimodrone (MI) all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Milano.-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, e quant'altro) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Art. 3 - Oggetto sociale-----

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) produzione e commercializzazione di applicazioni e sistemi informatici e telematici, di servizi di accesso internet, web ed information design;-----
- b) strutturazione, architettura, progettazione, realizzazione, modifiche e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di e-commerce, programmi informatici e telematici, sistemi di sicurezza informatica;-----
- c) hosting, housing e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di vario genere;-----
- d) realizzazione, consulenza e formazione su posizionamento, indicizzazione e registrazione dei siti internet sui motori di ricerca, gestione di campagna pay per click, banner, e quant'altro;-----
- e) gestione e invio di DEM, promo e-mail, servizi di e-mail marketing, creazione, predisposizione e gestione di banche dati, cataloghi multimediali, fornitura di tutti i servizi ad essi collegabili ai fini della produttività, della comunicazione, dell'informazione e della formazione per imprese, professionisti, enti pubblici;-----
- f) la fornitura di servizi connessi alla progettazione, installazione e gestione di sistemi informativi e informatici, nonché la produzione, la riparazione e la commercializzazione di elaboratori elettronici, di apparecchiature elettroniche per l'ufficio e di sistemi di telecomunicazione;-----
- g) l'assistenza tecnica ai programmi forniti, i servizi e la consulenza ad aziende ed enti in merito alle varie attività connesse alla produzione di software, alla comunicazione ed alla formazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di titoli multimediali, di videogiochi, di prodotti e sistemi software di natura didattica e di prodotti audiovisivi su qualsiasi tipo di supporto;-----

- h) l'attività editoriale in genere, l'attività di redazione, elaborazione, commercializzazione di prodotti e spazi pubblicitari, di comunicazioni commerciali e di informazioni in genere diffusi su base informatica e non, distribuiti attraverso qualsiasi canale commerciale e, in formato elettronico, anche attraverso internet;-----
- i) l'organizzazione e la gestione di corsi per l'apprendimento, l'organizzazione e la gestione di servizi commerciali, di marketing, pubblicitari, promozionali e di servizi in genere per qualsiasi esigenza legati alla diffusione ed allo sviluppo dell'immagine e del prestigio della propria attività e dei propri prodotti;-----
- j) realizzazione, consulenze e formazione di ricerche di mercato, studi statistici, analisi di marketing, studio dell'immagine, produzione, commercializzazione ed installazione di software relativi a tali ambiti;-----
- k) sviluppo delle attività sopra menzionate attraverso programmi di affiliazione commerciale (franchising), nel ruolo di franchisor;-----
- l) produzione e distribuzione, per conto proprio o di terzi, all'ingrosso e al dettaglio, inclusa la promozione di affari in qualità di agente o procacciatore d'affari, di prodotti e servizi in ambito digital e fintech;-----
- m) agenzia pubblicitaria creativa, in proprio e/o affidandosi a centri specializzati; acquisto e/o affitto e/o rivendita di spazi pubblicitari (anche conto terzi), assunzione di incarichi per la vendita di spazi pubblicitari su stampa, tv, affissioni, sponsorizzazioni e altri mezzi di comunicazione anche elettronici, anche in permuta di beni o di servizi; effettuazione di attività di sponsorizzazioni in genere, campagne pubblicitarie mediante pubbliche affissioni, conduzione e organizzazione di eventi in ogni luogo ed in ogni forma, singola o da associata; attività di produzione e stampa di informative pubblicitarie;-----
- n) l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione e la conseguente vendita e/o noleggio ad aziende clienti di software e/o soluzioni informatiche che consentano le attività di commercio elettronico di beni e/o servizi; le correlate attività di ideazione e gestione cataloghi prodotti, progettazione e gestione di strumenti e servizi di c.d. customer care, tracciamento spedizioni, gestione resi, gestione reclami; le correlate attività di ideazione ed esecuzione di strategie commerciali per conto terzi multicanale (canali fisici e digitali);-----
- o) servizi di raccolta, analisi, elaborazione e gestione di big data in ambito digital e fintech;-----
- p) fornitura di servizi di informazione commerciale e valutazione del merito creditizio di aziende non quotate con l'utilizzo di strumenti software altamente innovativi;-----
- q) studio, ricerca e analisi in materia economica e finan-

ziaria;-----
r) gestione di servizi informatici, amministrativi e di elaborazione dati;-----
s) assistenza alle imprese per la costituzione, l'avvio e la gestione di start-up innovative (dl 179/2012) e pmi innovative (dl 3/2015).-----

La Società, esclusivamente in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche per conto ed a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in Società italiane ed estere, con svolgimento di attività di coordinamento tecnico, amministrativo, contabile e finanziario delle società partecipate.-----

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli della Società.-----

Art. 4 - Durata-----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

Art. 5 - Capitale sociale-----

Il capitale sociale è fissato in euro 13.248.973,85 (tredici milioni duecentoquarantottomila novecentosettantatre virgola ottantacinque) ed è diviso in numero 127.731.010 (centoventisette milioni settecentotrentunomila dieci) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.-----

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").-----

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.-----

L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione denominato "Prismi 2015 - 2049 - Obbligazioni convertibili" per un importo complessivo massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila), costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al portatore del

valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) obbligazioni, per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinque-milioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila) mediante emissione di massime n. 1.405.516 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.-----

E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.-----

L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "PRISMI 2015 -2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200 (tre milioni novecentocinquantanovemila duecento). L'Assemblea Straordinaria del 18 dicembre 23, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 27.280.000 (ventisette milioni duecentoottantamila).-----

L'Assemblea Straordinaria del 26 settembre 2024, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n.

119.187.500 (centodiciannove milioni centoottantasettemila cinquecento).-----

L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione; può altresì attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione. Tale delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento di capitale.-- L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 24 maggio 2021 ha deliberato: (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 8.320.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione Azioni Ordinarie (come definite dall'art. 5 dello Statuto sociale), aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del regolamento del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, del Cod. civ., denominato Prestito Convertibile Negma, a servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'ambito dello stesso, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2024 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 1.580.800, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.580.800 Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del regolamento dei Warrant Negma, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione dei predetti Warrant e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente

sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.-----

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 24 maggio 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di Euro 6.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 24 maggio 2026. Ai fini dell'esercizio della predetta delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per determinare l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale, nonché il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo di sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti delle disposizioni normative applicabili.-----

L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 22 marzo 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:-----

(A) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, entro il 21 marzo 2027, il capitale sociale per un ammontare complessivo nominale massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni) anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 del codice civile, anche nell'ambito di piani di incentivazione del personale, Stock Option e Stock Grant, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione;-----

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni più ampio potere per dare esecuzione all'aumento di capitale, ivi incluso il potere per determinare le tempistiche, le modalità ed il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo).-----

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant, per un ammontare complessivo nominale massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 21 marzo 2027, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.-----

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deleghe conferite, ivi incluso quello di determinare, di volta in volta, le tempistiche

che, le modalità il prezzo unitario di emissione e, in generale, i termini e le condizioni di conversione delle obbligazioni emesse.-----

Fermo restando che l'importo nominale massimo complessivo dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (A) e (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni).-----

L'assemblea straordinaria in data 22 marzo 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 11.071.914,80, di cui Euro 6.017.345 a titolo di valore nominale ed Euro 5.054.569,80 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 6.017.345 azioni, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018-2025" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 30 maggio 2025, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.-----

In data 18 dicembre 2023, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di modificare la delibera di aumento di capitale deliberata dagli azionisti in data 7 maggio 2020 a servizio dei warrant e pertanto di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 1.415.328 di cui sovrapprezzo Euro 646.128,00, mediante emissione in via scindibile di massime n. 769.200,00 Azioni Ordinarie, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018-2025" nel rapporto di n. 1 (una) azione in ragione di ogni n. (tre) Warrant esercitato.-----

In parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 marzo 2022 e in data 22 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento per massimi Euro 2.881.635,26, di cui: -----

A) in via inscindibile, Euro 1.656.000,26, a capitale socia-

le, mediante emissione di massime n. 25.476.927 azioni, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata ad ALASCOM Srl, al prezzo di Euro 0,065 per azione, da eseguirsi entro il 5 luglio 2024; -----

B) in via scindibile, Euro 1.061.539, a capitale sociale, mediante emissione di massimi n. 8.492.309 "Warrant PRISMI 2018-2028" da assegnare ad ALASCOM srl, liberato il relativo aumento di Capitale;-----

C) in via inscindibile, Euro 99.996, a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 1.538.400 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Commercio Petroleo OU, al prezzo di Euro 0,065 per azione, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2024; -----

D) in via scindibile, Euro 64.100, a capitale sociale, mediante emissione di massimi n. 512.800 "Warrant PRISMI 2018-2028" da assegnare a Commercio Petroleo OU, liberato il relativo aumento di Capitale.-----

In data 26 settembre 2024, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale in via scindibile, a pagamento, per massimi Euro 3.605.162,00, a capitale sociale 100.000,00 e sovrapprezzo 3.505.162,00, di cui: A) anche in più tranches, Euro 2.805.114,00, a capitale sociale 77.808,27 e sovrapprezzo 2.727.305,73, mediante emissione di massime n. 43.155.600 azioni ordinarie a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata ad ALASCOM Srl., al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita per la parte già versata, Euro 355.000,00, nella sede della medesima Assemblea Straordinaria e per la parte residua, Euro 2.450.114,00, da sottoscrivere e versare in più tranches entro il 31 ottobre 2024; B) Euro 650.000,00, a capitale sociale 18.029,70 e sovrapprezzo 631.970,30, mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tendercapital Alternative Funds Plc, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; C) Euro 100.000, a capitale sociale 2.773,80 e sovrapprezzo 97.226,20, mediante emissione di massime n. 1.538.461 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Invernizzi Piercarlo Maria, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; D) Euro 30.033,20, a capitale sociale 833,07 e sovrapprezzo 29.200,13, mediante emis-

sione di massime n. 462.049 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Vincenzo Mameli, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; E) Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9,729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata congiuntamente a Nicola Giorgio e Nicola Oscar, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; F) Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9,729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tradigo Massimo Giovanni, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria.-----

Art. 6 - Riduzione del capitale-----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.-----

Art. 7 - Finanziamento dei soci-----

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.-----

Art. 8 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni-----

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.-----

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..-----

Art. 9 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti-----

Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.-----

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle Società quotate di cui al TUF - articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF - in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF - (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF").-----

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.-----

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società.----

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.-----

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento).-----

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.-----

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto

di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.-----

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 9 del presente Statuto.-----

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessanta-sei per cento) del capitale sociale.-----

Art. 9 bis - Identificazione degli azionisti e degli obbligazionisti-----

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti o degli obbligazionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni e di obbligazioni registrate sui conti ad essi intestati.-----

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, la quota stabilita ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF almeno lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.-----

Si applicano, per richiamo volontario, le disposizioni dettate dall'articolo 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti in materia di identificazione degli azionisti.-----

Art. 10 - Assemblea-----

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" oppure "Quotidiano Nazionale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

Nel caso in cui la società rientri nella definizione di emittenti azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, il Consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può stabilire che in determinati casi l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria

ria, si tenga in più convocazioni dandone indicazione nell'avviso di convocazione. In questo caso, per l'assemblea in prima, seconda e terza convocazione, troveranno applicazione le maggioranze stabilite dalla normativa pro tempore vigente, sia per quanto riguarda il quorum costitutivo che per quanto riguarda il quorum deliberativo.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.-----

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.-----

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. 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 predisposta.---

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:-----

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;-----

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;-----

c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle

azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan.-----
Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. -----

Art. 11 - Svolgimento dell'assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.-----

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.-----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.-----

Art. 12 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto-----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.-----

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.-----

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.-----

Art. 13 - Verbale dell'assemblea-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.-----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,-----

l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Art. 14 - Operazioni con parti correlate-----

14.1 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.-----

14.2 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale

comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

14.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.-----

14.4 Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.-----

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione-----

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.-----

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.-----

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) Codice Civile e dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.-----

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.-----

All'organo amministrativo è data la facoltà di procedere

all'adeguamento della riserva legale, sino alla massima capienza, a valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario.-----

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, C.C.-----

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione----

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.-----

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.-----

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.-----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.-----

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Art. 17 - Nomina e sostituzione degli amministratori-----

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.-----

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.-----

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile e dall'articolo 148, comma 3, TUF.-----

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.-

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie.-----

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli 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.-----
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----
Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.-----
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.-----
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.-----
Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.-----
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.-----
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.-----
Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a

quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.-----

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.-----

Art. 18 - Presidente-----

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.-----

Art. 19 - Rappresentanza della Società-----

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.-----

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.-----

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

Art. 20 - Compensi degli amministratori-----

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.-----

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.-----

Art. 21 - Collegio sindacale-----

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.-----

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'oggetto sociale.-----

E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Art. 22 - Nomina e sostituzione dei sindaci-----

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.----

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono

essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.-----

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie.-----

Hanno diritto di presentare le liste gli 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.-----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.-----

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.-----

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.-----

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.-----

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.-----

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.-----

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa

dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.-----

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.-----

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.-----

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.-----

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.-----

Art. 23 - Revisione legale dei conti-----

Il controllo legale dei conti è esercitato da una Società di revisione in base alla normativa vigente.-----

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del TUF (abrogato dall'articolo 40 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ma applicabile ai sensi di tale norma sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti) come successivamente integrato e modificato.-----

Art. 24 - Recesso del socio-----

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.-----

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.-----

Art. 25 - Esercizi sociali-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione-----

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.-----

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, sta-

bilisce:-----

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;-----
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----
- d) i poteri dei liquidatori.-----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice Civile.-----

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.-----

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter Codice Civile.-----

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.-----

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.-----

Art. 27 - Disposizioni generali-----

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di Società per Azioni.-----

All'originale firmato: Andrea Pizzo (L.S.)-----

-----**STATUTO**-----

Art. 1 - Costituzione-----

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale di "PRISMI S.P.A.".-----

Art. 2 - Sede sociale e domicilio soci -----

La Società ha la sua sede legale nel Comune di Vimodrone (MI) all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Milano.-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, e quant'altro) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Art. 3 - Oggetto sociale-----

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) produzione e commercializzazione di applicazioni e sistemi informatici e telematici, di servizi di accesso internet, web ed information design;-----

b) strutturazione, architettura, progettazione, realizzazione, modifiche e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di e-commerce, programmi informatici e telematici, sistemi di sicurezza informatica;-----

c) hosting, housing e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di vario genere;-----

d) realizzazione, consulenza e formazione su posizionamento, indicizzazione e registrazione dei siti internet sui motori di ricerca, gestione di campagna pay per click, banner, e quant'altro;-----

e) gestione e invio di DEM, promo e-mail, servizi di e-mail marketing, creazione, predisposizione e gestione di banche dati, cataloghi multimediali, fornitura di tutti i servizi ad essi collegabili ai fini della produttività, della comunicazione, dell'informazione e della formazione per imprese, professionisti, enti pubblici;-----

f) la fornitura di servizi connessi alla progettazione, installazione e gestione di sistemi informativi e informatici, nonché la produzione, la riparazione e la commercializzazione di elaboratori elettronici, di apparecchiature elettroniche per l'ufficio e di sistemi di telecomunicazione;-----

g) l'assistenza tecnica ai programmi forniti, i servizi e la consulenza ad aziende ed enti in merito alle varie attività connesse alla produzione di software, alla comunicazione ed alla formazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di titoli multimediali, di videogiochi, di prodotti e sistemi software di natura didattica e di prodotti audiovisivi su qualsiasi tipo di supporto;-----

- h) l'attività editoriale in genere, l'attività di redazione, elaborazione, commercializzazione di prodotti e spazi pubblicitari, di comunicazioni commerciali e di informazioni in genere diffusi su base informatica e non, distribuiti attraverso qualsiasi canale commerciale e, in formato elettronico, anche attraverso internet;-----
- i) l'organizzazione e la gestione di corsi per l'apprendimento, l'organizzazione e la gestione di servizi commerciali, di marketing, pubblicitari, promozionali e di servizi in genere per qualsiasi esigenza legati alla diffusione ed allo sviluppo dell'immagine e del prestigio della propria attività e dei propri prodotti;-----
- j) realizzazione, consulenze e formazione di ricerche di mercato, studi statistici, analisi di marketing, studio dell'immagine, produzione, commercializzazione ed installazione di software relativi a tali ambiti;-----
- k) sviluppo delle attività sopra menzionate attraverso programmi di affiliazione commerciale (franchising), nel ruolo di franchisor;-----
- l) produzione e distribuzione, per conto proprio o di terzi, all'ingrosso e al dettaglio, inclusa la promozione di affari in qualità di agente o procacciatore d'affari, di prodotti e servizi in ambito digital e fintech;-----
- m) agenzia pubblicitaria creativa, in proprio e/o affidandosi a centri specializzati; acquisto e/o affitto e/o rivendita di spazi pubblicitari (anche conto terzi), assunzione di incarichi per la vendita di spazi pubblicitari su stampa, tv, affissioni, sponsorizzazioni e altri mezzi di comunicazione anche elettronici, anche in permuta di beni o di servizi; effettuazione di attività di sponsorizzazioni in genere, campagne pubblicitarie mediante pubbliche affissioni, conduzione e organizzazione di eventi in ogni luogo ed in ogni forma, singola o da associata; attività di produzione e stampa di informative pubblicitarie;-----
- n) l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione e la conseguente vendita e/o noleggio ad aziende clienti di software e/o soluzioni informatiche che consentano le attività di commercio elettronico di beni e/o servizi; le correlate attività di ideazione e gestione cataloghi prodotti, progettazione e gestione di strumenti e servizi di c.d. customer care, tracciamento spedizioni, gestione resi, gestione reclami; le correlate attività di ideazione ed esecuzione di strategie commerciali per conto terzi multicanale (canali fisici e digitali);-----
- o) servizi di raccolta, analisi, elaborazione e gestione di big data in ambito digital e fintech;-----
- p) fornitura di servizi di informazione commerciale e valutazione del merito creditizio di aziende non quotate con l'utilizzo di strumenti software altamente innovativi;-----
- q) studio, ricerca e analisi in materia economica e finan-

ziaria;-----
r) gestione di servizi informatici, amministrativi e di elaborazione dati;-----
s) assistenza alle imprese per la costituzione, l'avvio e la gestione di start-up innovative (dl 179/2012) e pmi innovative (dl 3/2015).-----

La Società, esclusivamente in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche per conto ed a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in Società italiane ed estere, con svolgimento di attività di coordinamento tecnico, amministrativo, contabile e finanziario delle società partecipate.-----

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli della Società.-----

Art. 4 - Durata-----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

Art. 5 - Capitale sociale-----

Il capitale sociale è fissato in euro 13.248.973,85 (tredici milioni duecentoquarantottomila novecentosettantatre virgola ottantacinque) ed è diviso in numero 127.731.010 (centoventisette milioni settecentotrentunomila dieci) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.-----

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").-----

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.-----

L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione denominato "Prismi 2015 - 2049 - Obbligazioni convertibili" per un importo complessivo massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila), costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al portatore del

valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) obbligazioni, per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinque-milioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila) mediante emissione di massime n. 1.405.516 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.-----

E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.-----

L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "PRISMI 2015 -2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200 (tre milioni novecentocinquantanovemila duecento). L'Assemblea Straordinaria del 18 dicembre 23, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 27.280.000 (ventisette milioni duecentoottantamila).-----

L'Assemblea Straordinaria del 26 settembre 2024, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n.

119.187.500 (centodiciannove milioni centoottantasettemila cinquecento).-----

L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione; può altresì attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione. Tale delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento di capitale.-- L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 24 maggio 2021 ha deliberato: (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 8.320.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione Azioni Ordinarie (come definite dall'art. 5 dello Statuto sociale), aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del regolamento del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, del Cod. civ., denominato Prestito Convertibile Negma, a servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'ambito dello stesso, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2024 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 1.580.800, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.580.800 Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del regolamento dei Warrant Negma, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione dei predetti Warrant e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente

sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.-----

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 24 maggio 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di Euro 6.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 24 maggio 2026. Ai fini dell'esercizio della predetta delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per determinare l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale, nonché il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo di sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti delle disposizioni normative applicabili.-----

L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 22 marzo 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:-----

(A) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, entro il 21 marzo 2027, il capitale sociale per un ammontare complessivo nominale massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni) anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 del codice civile, anche nell'ambito di piani di incentivazione del personale, Stock Option e Stock Grant, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione;-----

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni più ampio potere per dare esecuzione all'aumento di capitale, ivi incluso il potere per determinare le tempistiche, le modalità ed il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo).-----

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant, per un ammontare complessivo nominale massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 21 marzo 2027, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.-----

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deleghe conferite, ivi incluso quello di determinare, di volta in volta, le tempistiche

che, le modalità il prezzo unitario di emissione e, in generale, i termini e le condizioni di conversione delle obbligazioni emesse.-----

Fermo restando che l'importo nominale massimo complessivo dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (A) e (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni).-----

L'assemblea straordinaria in data 22 marzo 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 11.071.914,80, di cui Euro 6.017.345 a titolo di valore nominale ed Euro 5.054.569,80 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 6.017.345 azioni, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018-2025" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 30 maggio 2025, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.-----

In data 18 dicembre 2023, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di modificare la delibera di aumento di capitale deliberata dagli azionisti in data 7 maggio 2020 a servizio dei warrant e pertanto di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 1.415.328 di cui sovrapprezzo Euro 646.128,00, mediante emissione in via scindibile di massime n. 769.200,00 Azioni Ordinarie, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018-2025" nel rapporto di n. 1 (una) azione in ragione di ogni n. (tre) Warrant esercitato.-----

In parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 marzo 2022 e in data 22 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento per massimi Euro 2.881.635,26, di cui: -----

A) in via inscindibile, Euro 1.656.000,26, a capitale socia-

le, mediante emissione di massime n. 25.476.927 azioni, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata ad ALASCOM Srl, al prezzo di Euro 0,065 per azione, da eseguirsi entro il 5 luglio 2024; -----

B) in via scindibile, Euro 1.061.539, a capitale sociale, mediante emissione di massimi n. 8.492.309 "Warrant PRISMI 2018-2028" da assegnare ad ALASCOM srl, liberato il relativo aumento di Capitale;-----

C) in via inscindibile, Euro 99.996, a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 1.538.400 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Commercio Petroleo OU, al prezzo di Euro 0,065 per azione, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2024; -----

D) in via scindibile, Euro 64.100, a capitale sociale, mediante emissione di massimi n. 512.800 "Warrant PRISMI 2018-2028" da assegnare a Commercio Petroleo OU, liberato il relativo aumento di Capitale.-----

In data 26 settembre 2024, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale in via scindibile, a pagamento, per massimi Euro 3.605.162,00, a capitale sociale 100.000,00 e sovrapprezzo 3.505.162,00, di cui: A) anche in più tranches, Euro 2.805.114,00, a capitale sociale 77.808,27 e sovrapprezzo 2.727.305,73, mediante emissione di massime n. 43.155.600 azioni ordinarie a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata ad ALASCOM Srl., al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita per la parte già versata, Euro 355.000,00, nella sede della medesima Assemblea Straordinaria e per la parte residua, Euro 2.450.114,00, da sottoscrivere e versare in più tranches entro il 31 ottobre 2024; B) Euro 650.000,00, a capitale sociale 18.029,70 e sovrapprezzo 631.970,30, mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tendercapital Alternative Funds Plc, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; C) Euro 100.000, a capitale sociale 2.773,80 e sovrapprezzo 97.226,20, mediante emissione di massime n. 1.538.461 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Invernizzi Piercarlo Maria, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; D) Euro 30.033,20, a capitale sociale 833,07 e sovrapprezzo 29.200,13, mediante emis-

sione di massime n. 462.049 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Vincenzo Mameli, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; E) Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9,729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata congiuntamente a Nicola Giorgio e Nicola Oscar, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria; F) Euro 10.007,40, a capitale sociale 277,58 e sovrapprezzo 9,729,82, mediante emissione di massime n. 153.960 azioni ordinarie, a godimento regolare, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione riservata a Tradigo Massimo Giovanni, al prezzo di Euro 0,065 per azione, eseguita nella sede della medesima Assemblea Straordinaria.-----

Art. 6 - Riduzione del capitale-----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.-----

Art. 7 - Finanziamento dei soci-----

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.-----

Art. 8 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni-----

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.-----

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..-----

Art. 9 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti-----

Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.-----

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle Società quotate di cui al TUF - articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF - in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF - (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF").-----

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.-----

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società.----

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.-----

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento).-----

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.-----

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto

di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.-----

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 9 del presente Statuto.-----

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessanta-sei per cento) del capitale sociale.-----

Art. 9 bis - Identificazione degli azionisti e degli obbligazionisti-----

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti o degli obbligazionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni e di obbligazioni registrate sui conti ad essi intestati.-----

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, la quota stabilita ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF almeno lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.-----

Si applicano, per richiamo volontario, le disposizioni dettate dall'articolo 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti in materia di identificazione degli azionisti.-----

Art. 10 - Assemblea-----

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" oppure "Quotidiano Nazionale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

Nel caso in cui la società rientri nella definizione di emittenti azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, il Consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può stabilire che in determinati casi l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria

ria, si tenga in più convocazioni dandone indicazione nell'avviso di convocazione. In questo caso, per l'assemblea in prima, seconda e terza convocazione, troveranno applicazione le maggioranze stabilite dalla normativa pro tempore vigente, sia per quanto riguarda il quorum costitutivo che per quanto riguarda il quorum deliberativo.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.-----

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.-----

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. 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 predisposta.---

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:-----

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;-----

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;-----

c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle

azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan.-----
Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. -----

Art. 11 - Svolgimento dell'assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.-----

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.-----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.-----

Art. 12 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto-----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.-----

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.-----

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.-----

Art. 13 - Verbale dell'assemblea-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.-----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,-----

l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Art. 14 - Operazioni con parti correlate-----

14.1 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.-----

14.2 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale

comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

14.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.-----

14.4 Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.-----

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione-----

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.-----

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.-----

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) Codice Civile e dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.-----

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.-----

All'organo amministrativo è data la facoltà di procedere

all'adeguamento della riserva legale, sino alla massima capienza, a valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario.-----

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, C.C.-----

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione----

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.-----

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.-----

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.-----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.-----

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Art. 17 - Nomina e sostituzione degli amministratori-----

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.-----

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.-----

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile e dall'articolo 148, comma 3, TUF.-----

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.-

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie.-----

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli 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.-----
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----
Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.-----
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.-----
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.-----
Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.-----
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.-----
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.-----
Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a

quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.-----

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.-----

Art. 18 - Presidente-----

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.-----

Art. 19 - Rappresentanza della Società-----

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.-----

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.-----

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

Art. 20 - Compensi degli amministratori-----

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.-----

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.-----

Art. 21 - Collegio sindacale-----

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.-----

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'oggetto sociale.-----

E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Art. 22 - Nomina e sostituzione dei sindaci-----

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.----

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono

essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.-----

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie.-----

Hanno diritto di presentare le liste gli 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.-----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.-----

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.-----

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.-----

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.-----

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.-----

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.-----

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa

dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.-----

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.-----

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.-----

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.-----

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.-----

Art. 23 - Revisione legale dei conti-----

Il controllo legale dei conti è esercitato da una Società di revisione in base alla normativa vigente.-----

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del TUF (abrogato dall'articolo 40 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ma applicabile ai sensi di tale norma sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti) come successivamente integrato e modificato.-----

Art. 24 - Recesso del socio-----

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.-----

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.-----

Art. 25 - Esercizi sociali-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione-----

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.-----

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, sta-

bilisce:-----

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;-----
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----
- d) i poteri dei liquidatori.-----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice Civile.-----

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.-----

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter Codice Civile.-----

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.-----

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.-----

Art. 27 - Disposizioni generali-----

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di Società per Azioni.-----

All'originale firmato: Andrea Pizzo (L.S.)-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'Articolo 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Milano, trenta ottobre duemilaventiquattro.
Firmato digitalmente dal Notaio Andrea Pizzo.