

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONI “PRISMI 2015 – 2049 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI”

L’assemblea dei portatori di obbligazioni denominate “PRISMI 2015-2049 – Obbligazioni Convertibili” Codice ISIN IT0005152241 (“**Prestito**” o “**POC**”) di Prismi S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 22 settembre 2025 alle ore 17:00, in videoconferenza, tramite la piattaforma informatica **Microsoft Teams**, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

- 1) Proposta di modifiche del Regolamento del prestito obbligazionario denominato “PRISMI 2015-2049 - obbligazioni convertibili”, con codice ISIN IT0005152241, con riferimento al prezzo di conversione. Deliberazioni inerenti e conseguenti Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Informazioni sul prestito obbligazionario

Il Prestito ammonta ad Euro 9.535.000 ed è composto da 9.535 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna. Ciascuna obbligazione dà diritto ad un voto nell’ Assemblea dei portatori di obbligazioni “PRISMI 2015-2049- Obbligazioni Convertibili”.

Partecipazione all’Assemblea degli altri soggetti legittimati

Gli amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea.

Partecipazione all’Assemblea

Potranno intervenire all’Assemblea gli Obbligazionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell’art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), 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 (c.d. record date il **11 settembre 2025**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **17 settembre 2025**. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega/subdelega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega/subdelega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega/subdelega reperibile sul sito internet della Società www.prismi.net. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega/subdelega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega/subdelega all'originale e l'identità del delegante. La delega/subdelega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata prismispa@pec.it.

Si precisa che le obbligazioni per le quali è stata conferita la delega/subdelega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea degli obbligazionisti. La delega/subdelega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Proposte di integrazione dell'ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea

I soci – e, *mutatis mutandis*, gli obbligazionisti - che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **11 settembre 2025**), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa contenente il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e devono essere accompagnate dai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società). Le richieste di integrazione devono essere depositate dagli obbligazionisti legittimati presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **11 settembre 2025**) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata prismispa@pec.it nel medesimo termine. 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 proposta.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto sociale al più tardi entro il settimo giorno (ossia entro il **11 agosto 2025**) precedente la data dell'Assemblea degli obbligazionisti.

Gli obbligazionisti possono altresì porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata prismispa@pec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea degli obbligazionisti è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea degli obbligazionisti, comprensiva della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno, dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli obbligazionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede della Società in Viale delle industrie 7, 20055 Vimodrone (MI), sul sito *internet* della Società, nonché inviata a Borsa Italiana S.p.A. e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi del 06 settembre 2025.

*** **

Vimodrone, 06 agosto 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Marco Scuri