

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A. ("**Società**" o "**Prismi**") è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno **18 novembre 2024**, alle ore 18:00, presso la sede della società, in Viale delle industrie 7, 20055 Vimodrone (MI), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 13.248.973,85 ed è rappresentato da n. 109.959.665 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998e s.m.i. ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, il **7 novembre 2024**, c.d. *record date*). 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 dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **13 novembre 2024**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società www.prismi.net. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega 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.

PRISMI S.p.A.

Sede Legale: Via delle industrie, 7 | 20055 Milano (MI), Italy
T. +39 059 3167411 | F. +39 059 885345
info@prismi.net | www.prismi.net

Capitale Sociale € € 13.248.973,85 i.v. | R.E.A. MI - 2088568
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366



Diritto di porre domande e integrazione dell'ordine del giorno

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono chiedere 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 nello Statuto al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea. 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.

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

Nomina dei componenti mancanti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto sociale, al quale si rinvia.

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.

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

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 (ovvero entro l'**11 novembre 2024**).

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 dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

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, del TUF. A tal riguardo si ricorda che

l'assemblea degli azionisti tenutasi in data 9 maggio 2024 ha determinato in n. 5 il numero di amministratori in carica per l'esercizio 2024: alla luce delle necessità di nominare esclusivamente gli amministratori mancanti al fine di ricostituire il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli azionisti è chiamata a nominare n. 4 amministratori.

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

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà dei soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede della Società in Milano, Via Pietrasanta n. 14, sul sito *internet* della Società, nonché presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket Storage"(www.emarketstorage.com) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini di legge, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 31 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Scuri