



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20021-102-2021	Data/Ora Ricezione 03 Novembre 2021 11:54:26	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : PRISMI
Identificativo : 153610
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PRIMOTORN01 - Mancini
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 03 Novembre 2021 11:54:26
Data/Ora Inizio : 03 Novembre 2021 11:54:28
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
Ordinaria 18 novembre 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PRISMI S.P.A.

sede legale in Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: Euro 19.698.725

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

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 2021, alle ore 15.00**, presso la sede della società, in Via Pietrasanta 14, Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno di parte ordinaria

- 1) **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e approvazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti**
- 2) **Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Prismi ammonta a Euro 19.698.725 ed è composto da 19.763.530 azioni di cui n. 18.754.355 ordinarie senza indicazione del valore nominale, e n. 1.009.175 azioni di categoria speciale senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione in Assemblea dei Soci Tramite Rappresentante Designato

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo modificato dall'art. 6, del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (il "Decreto"), **l'intervento in assemblea degli azionisti e dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 83-sexies, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF**. A tal fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato alla Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l., con sede legale in Modena (il "**Rappresentante Designato**"), cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate nella Sezione "Rappresentante Designato". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Partecipazione In Assemblea degli altri soggetti legittimati

PRISMI S.p.A.

Sede Legale , Via Pietrasanta 14 | 20141 Milano (MI)
Unità Op.va Via Dalton, 58 | 41122 Modena (MO), Italy
T. +39 059 3167411 | F. +39 059 885345 | Numero Verde 800 974440
info@prismi.net | www.prismi.net

Capitale Sociale Euro 19.698.725,00 i.v. | R.E.A. MI-2088568
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366



Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies, TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto tramite il rappresentante designato coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**9 novembre 2021 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, 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, ossia entro il 15 novembre 2021. 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. In deroga alle procedure normalmente seguite, e coerentemente con le previsioni di cui all'art. 106 del D.L 18/2020, l'Assemblea si svolgerà unicamente in modalità audiodislocata (mediante sistema di audio-conferenza che verrà comunicato dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare) e sarà consentita unicamente la partecipazione mediante delega conferita (ai sensi dell'art. 135-novies o 135-undecies TUF) al Rappresentante Designato ai sensi dell'art 135-undecies del TUF.

Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo modificato dall'art. 6, del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società www.prismi.net (sezione Investor Relation/Assemblee/Azionisti/ 2021). La delega, con le istruzioni di voto, deve pervenire – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro **16 novembre 2021**) unitamente alla copia di un documento di identità del delegante in corso di validità o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – al Rappresentante Designato, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata beraldi.vaccari@pec.it (oggetto "Delega Assemblea PRISMI 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l., Via G. Sabbatini 13 – 41124 Modena (MO), Rif. "Delega Assemblea PRISMI 2021", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo

beraldi.vaccari@pec.it (oggetto “Delega Assemblea PRISMI 2021”). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (i.e., entro **16 novembre 2021**). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere. In mancanza della comunicazione dell’intermediario abilitato attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea la delega sarà considerata priva di effetto.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-*undecies* del TUF potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.prismi.net (sezione Investor Relation/ Assemblee/Azionisti 2021), senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (e, comunque, entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. In mancanza della comunicazione dell’intermediario abilitato attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Voto per corrispondenza

Non sono previste procedure per il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Presentazione di proposte di deliberazione

In considerazione della circostanza che l’intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all’ordine del giorno a farle pervenire entro il 12 novembre 2021 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, (ii) a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata prismispa@pec.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all’esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all’ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 15 novembre 2021.

Integrazione dell’ordine del giorno



Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. 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 proposta.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede operativa della Società in Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena, presso la sede legale della Società Via Pietrasanta n. 14, 20141 Milano e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.prismi.net, sezione Investor Relations/Assemblee, nei termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Romiti

Milano, 3 novembre 2021

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet www.prismi.net (sezione Investor Relation/ Assemblee 2021), sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e altresì, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 3 novembre 2021.

Fine Comunicato n.20021-102

Numero di Pagine: 6