

Informazione Regolamentata n. 20021-39-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Luglio 2023 19:17:32	Euronext Growth Milan
--	---	------------------------------

Societa' : PRISMI

Identificativo : 179436

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PRIMOTORNSS01 - Lucherini

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Luglio 2023 19:17:31

Data/Ora Inizio
Diffusione : 20 Luglio 2023 19:17:32

Oggetto : PRISMI: Deliberazioni Assemblea
Ordinaria degli Azionisti e del Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PRISMI: Deliberazioni Assemblea Ordinaria degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione

- **L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio 2022, nominato i due nuovi membri del CdA, il Presidente ed il nuovo Collegio Sindacale**
- **Il CdA ha nominato Andrea Lucherini Amministratore Delegato**

Milano, 20 luglio 2023

PRISMI S.p.A. ("**Prismi**" o "**Società**"), una delle società *leader* operante nel settore web e digital marketing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazione, comunica che in data 19 luglio 2023 si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., in unica convocazione, in sede ordinaria.

Approvazione bilancio di esercizio 2022

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che si è chiuso con un valore della produzione di Euro 14,4 milioni ed un Ebitda positivo per 1,3 milioni, deliberando di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro -9.024.096.

L'assemblea ha approvato di rinviare, rispetto alla perdita dell'esercizio 2022 e tenuto conto di quanto previsto dal disposto del Decreto "Milleproroghe" in tema di deroghe al diritto societario, all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446, comma 2, del codice civile.

Il fascicolo del bilancio di esercizio approvato e del bilancio consolidato corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.prismi.net all'interno della sezione Investor Relations.

Determinazioni sul Consiglio di Amministrazione:

L'assemblea ha confermato la carica di Carlo Alberto Bragazzi e Nicola Paolantonio ed ha approvato l'aumento da 5 a 7 membri del Consiglio di Amministrazione, nominando l'Avv. Giacomo Fenoglio ed il Dott. Andrea Lucherini.

I membri sono stati tratti dalla lista presentata da Area 62 s.r.l., rappresentante complessivamente il 10,22 % del totale delle azioni con diritto di voto.

I Curricula dei Consiglieri saranno resi disponibili sul sito della Società nella sezione Investor Relation/ Corporate Governance.

L'Assemblea ha stabilito altresì i compensi spettanti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ha revocato la carica del Presidente al Dott. Paolo Romiti, nominando l'Avv. Giacomo Fenoglio come nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Collegio Sindacale

Nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria, anche a seguito della revoca del Presidente della stessa Dott. Paolo Romiti e della nomina dell'avv. Giacomo Fenoglio, è sorta incertezza rispetto al computo del voto di un socio che, a correzione di un precedente errore, ha rettificato la propria indicazione di voto, per la nomina dei sindaci, oltre il termine previsto nell'avviso di convocazione. Allo stato, tenuto anche conto della precisa indicazione del rappresentante designato che ha tenuto conto del voto rettificato, sono stati ritenuti nominati, anche nell'ambito del CDA tenutosi in data odierna, il dr. Giorgio Governa, Sergio Foti e Roberto Bellizia. In ogni caso, anche al fine di fugare ogni eventuale incertezza sulla corretta composizione del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di convocare una apposita assemblea.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato Andrea Lucherini Amministratore Delegato della Società, conferendogli gli stessi poteri che aveva il precedente amministratore delegato

Il verbale dell'assemblea ed il resoconto sintetico delle votazioni saranno a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento EGM, è un'azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che attualmente opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 3 sedi, conta oltre 350 addetti, compresi il trade, ed è leader nella digital transformation. PRISMI offre un'ampia gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale che spaziano dal content marketing, alla creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social network e al mobile marketing. Attraverso una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loro servizi customizzati e integrati, progettati per sviluppare una presenza online di successo. La società, che è particolarmente attenta sia alla qualità dei servizi erogati che alla continua innovazione di settore, gestisce oltre 5.000 clienti, attivi in tutte le aree di mercato, seguiti per ogni loro esigenza da una specifica funzione di Customer Care dedicato.

PRISMI S.p.A., Sede legale: Via Pietrasanta 14 | 20141 Milano (MI) - Unità Operativa: Via G. Dalton, 58 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale Sociale € 22.825.825,00 i.v. | R.E.A. MI-2088568 | Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Milano n. 03162550366.

Ticker: PRM, Codice Isin: IT0004822695

Euronext Growth Advisor EnVent Capital Markets Ltd.	Investor Relations PRISMI S.p.A.
42 Berkeley Square London W1J 5AW (UK)	Via Pietrasanta 14 20141 Milano (MI), Italy
+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 <i>pverna@eventcapitalmarkets.co.uk</i> <i>gdalessio@eventcapitalmarkets.co.uk</i>	+39 059 3167411 <i>investor@prismi.net</i>

Fine Comunicato n.20021-39

Numero di Pagine: 5