

Informazione Regolamentata n. 20021-35-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Maggio 2024 22:00:06	Euronext Growth Milan
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : PRISMI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 190384

Utenza - Referente : PRISMIN01 - Lucherini

Tipologia : REGEM; 1.2

Data/Ora Ricezione : 9 Maggio 2024 22:00:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Maggio 2024 22:00:06

Oggetto : 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 2023 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2024**
- **Il CdA ha nominato l'ing. Mauro Scuri Amministratore Delegato**

Milano, 09 maggio 2024

PRISMI S.p.A, una delle società leader nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A., in unica convocazione, in sede ordinaria.

#### **Approvazione bilancio di esercizio 2023**

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che si è chiuso con un valore della produzione di Euro 12,7 milioni ed un Ebitda negativo per 1,8 milioni, deliberando di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 11.323.490.

Si precisa che il congelamento delle perdite pregresse e realizzate negli esercizi 2022, 2021 e 2020, sulla base di quanto previsto dal disposto dal Decreto "Milleproroghe" (conversione in Legge del DL 228/2021) in tema di deroghe al diritto societario, non fa ricadere la Società nella fattispecie dell'art. 2447 del Codice civile ma nell'art. 2446 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](http://www.prismi.net) all'interno della sezione Investor Relations.

#### **Determinazioni sul Consiglio di Amministrazione**

L'assemblea ha determinato in 5 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per un anno e precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 2024, fissandone altresì i relativi emolumenti.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- GIACOMO FENOGLIO, nato a Cairo Montenotte (SV) il 18.01.1975;
- MARCO SCURI, nato a Lecco (LC) il 19 dicembre 1959
- PIERLUIGI DE BIASI, nato a Milano (MI), il 30 luglio 1956
- MARIO BOVETTI, nato a Torino (TO) il 10 dicembre 1975
- CARLO ALBERTO BRAGAZZI, nato a Pisa (PI) il 9 settembre 1969.

I membri sono stati tratti dalla lista presentata da Alascom S.r.l., rappresentante complessivamente il 51,77 % del totale delle azioni con diritto di voto.

Sulla base della documentazione prodotta dagli interessati alla Società, l'Amministratore Mario Bovetti ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

L'Assemblea della Società ha altresì confermato Giacomo Fenoglio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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.

L'Assemblea degli azionisti, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori, ha ringraziato i consiglieri uscenti, in particolare l'AD Andrea Lucherini, per l'impegno profuso nell'importante transizione societaria dell'ultimo periodo.

### **Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Al termine dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha nominato l'ing Marco Scuri Amministratore Delegato della Società, conferendogli gli stessi poteri che aveva il precedente amministratore delegato, e ha positivamente verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dell'Amministratore Mario Bovetti qualificatosi come indipendente.

\*\*\*

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](http://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, 68 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale Sociale €26.493.616,96 i.v. | R.E.A. MI-2088568 | Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Milano n. 03162550366.*

*Ticker: PRM, Codice Isin: IT0004822695*

<b>Euronext Growth Advisor EnVent Italia SIM S.p.A.</b>	<b>Investor Relations PRISMI S.p.A.</b>
Via degli Omenoni, 2 20121 Milano	Via Pietrasanta 14 20141 Milano (MI), Italy
+39 06 896841 gdalessio@envent.it	+39 059 3167411 investor@prismi.net

Fine Comunicato n.20021-35-2024

Numero di Pagine: 4