

**COMUNICATO STAMPA**

**Deliberazioni Assemblee Azionisti e Obbligazionisti POC 2015-2049**

**Modifica al calendario eventi societari 2024 - Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024**

Milano, 16 settembre 2024

**PRISMI S.p.A.** ("Prismi" o la "Società"), società leader nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), rende note le risultanze dell'Assemblea straordinaria degli azionisti e degli obbligazionisti del POC 2015-2049 svoltesi in data odierna.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, al fine di ripristinare il Patrimonio Netto della Società in relazione al disposto dell'art 2446 CC (perdita oltre un terzo del Capitale Sociale), ha deliberato:

- l'approvazione della situazione patrimoniale al 31/5/2024 che evidenzia una perdita di Euro - 2.333.867;
- la copertura delle perdite pregresse fino al 2019 compreso e della perdita 2023, cumulativamente pari a Euro -19.120.535, e della Riserva negativa aumenti di capitale per Euro -614.795, tramite utilizzo della Riserva Sovrapprezzo per 5.088.764 Euro, utilizzo della Riserva Legale per Euro 36.454, utilizzo della riserva denominata "Riserva Fair Value" per Euro 1.087.941 e riduzione del Capitale Sociale per Euro 13.522.171.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato un Aumento di Capitale a pagamento scindibile, anche in più tranches con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., ad un prezzo di Euro 0,065 per azione, per un importo massimo complessivo pari a Euro 3.605.162,00, da eseguirsi entro il 31 ottobre 2024, mediante emissione di massime n. 55.464.030 nuove azioni ordinarie (cfr comunicato stampa del 5 settembre 2024) di cui:

- Euro 2.805.114, mediante emissione di massime n. 43.155.600 azioni riservato ad ALASCOM Srl.;
- Euro 650.000 mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni riservato a Tendercapital Alternative Funds Plc;
- Euro 150.048 mediante emissione di massime n. 2.308.430 azioni riservato a Investitori Professionali;

Al riguardo, si precisa che in sede assembleare sono stati sottoscritti Euro 1.155.148, pari alla parte già versata in conto futuro aumento di capitale (cfr comunicati stampa del 6 agosto 2024 e del 5 settembre 2024) e che saranno pertanto emesse n. 17.769.968 azioni ordinarie così suddivise:

- n. 5.461.538 azioni per Alascom Srl, a fronte dei versamenti già effettuati e pari a complessivi Euro 355.000 (Euro 255.000 in data 29/03/2024 ed Euro 100.000 in data 27/08/2024);
- n. 10.000.000 azioni per Tender Capital a fronte dei versamenti già effettuati per complessivi Euro 650.000 (Euro 400.000 in data 31/10/2023, Euro 150.000 in data 9/07/2024 ed Euro 100.000 in data 25/07/2024) in data
- n. 2.308.430 azioni in favore di Investitori Professionali a fronte dei versamenti già effettuati e per 150.048 Euro in data 10/07/2024;

L'esecuzione dell'intero Aumento di Capitale, inclusa la parte non ancora versata di Euro 2.450.114, riservata ad Alascom Srl, sarà effettuata in più tranche entro il 31 ottobre 2024.

In ultimo sempre l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato il trasferimento della sede legale della Società da Milano Via Pietrasanta 14 a Vimodrone, Viale delle Industrie 7.

**Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato “PRISMI 2015-2049 Obbligazioni Convertibili” concernenti il prezzo di conversione ed il tasso di rendimento nominale.**

L'assemblea straordinaria degli azionisti e l'assemblea dei portatori di obbligazioni convertibili denominati “PRISMI 2015-2049 Obbligazioni Convertibili” – ISIN IT0005152241 – hanno approvato tutte le modifiche proposte, e nello specifico:

- All'art. 6 del Regolamento, prevedendo, diversamente da quanto oggi regolato, che dalla cedola dicembre 2024-giugno 2025 fino alla cedola dicembre 2027-giugno 2028 compresa, è applicato un Tasso di Interesse Massimo Semestrale (c.d. cap) agli interessi nominali come di seguito identificato sulle cedole riportate:
  - dicembre 2024 - giugno 2025= 1,25%; giugno 2025 - dicembre 2025= 1,5%; dicembre 2025 - giugno 2026= 1,5%; giugno 2026 - dicembre 2026= 1,75%; dicembre 2026 - giugno 2027= 1,75%; giugno 2027 - dicembre 2027= 2%; dicembre 2027 - giugno 2028= 2%;
  - I “cap” agli interessi sopradescritti si applicheranno al conteggio del tasso di interesse nominale come previsto nell'attuale regolamento;
  - Qualora il Tasso di Interesse Massimo Semestrale sia inferiore al floor previsto dal Regolamento, il floor è disapplicato.

- Alla cedola in corso di maturazione nonché dalla cedola successiva a quella con data di pagamento interessi 4 giugno 2028 e fino alla Data di Scadenza non si applica il Tasso di Interesse Massimo Semestrale sopra descritto (c.d. cap).
- All'art. 8, modificando il Prezzo di Conversione da Euro 0,35 a Euro 0,08 e conseguentemente il numero di azioni di compendio per ogni titolo, che passa da n. 2.857,14 a n. 12.500.

La documentazione assembleare sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sul sito internet della società nella sezione Investor Relations, nonché sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

La società comunica inoltre che la riunione del Consiglio di amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30/6/2024 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata, originariamente prevista per il 27 settembre 2024, è stata posticipata al 30 settembre 2024.

*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, 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 ed operativa: Viale delle Industrie 7/ Vimodrone 20055 (MI) - Italia| Capitale Sociale € 13.248.973,85 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	Viale delle Industrie 7, 20055 Vimodrone (MI), Italy
+39 06 896841 <a href="mailto:gdalessio@envent.it">gdalessio@envent.it</a>	+39 059 3167411 <a href="mailto:investor@prismi.net">investor@prismi.net</a>