

COMUNICATO STAMPA

**PRISMI S.p.A: il CdA delibera l'emissione di un prestito obbligazionario
Precisazioni al Regolamento del prestito "PRISMI 2015-2049- Obbligazioni convertibili"
ai sensi dell'art. 21 del regolamento stesso**

Modena, 23 giugno 2021

Il Consiglio di Amministrazione della PRISMI S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia nonché leader in Italia nei servizi di Digital Marketing e Search Engine Optimization (SEO; Posizionamento sui motori di ricerca), riunitosi in data odierna, ha deliberato l'emissione, ai sensi dell'art. 2410 e ss del Cod. Civ., anche in più tranches, di un prestito obbligazionario, di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 1,5 milioni della durata di 19 mesi, denominato "PRISMI 5% 2021 – 2023" ed i cui proventi saranno destinati principalmente al supporto del Piano Industriale.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del prestito obbligazionario:

- **importo massimo:** nominali Euro 1.500.000,00
- **taglio e lotto minimo di sottoscrizione:** Euro 10.000,00
- **data di emissione:** 7 luglio 2021
- **durata:** fino al 7 febbraio 2023. Le obbligazioni a decorrere dal 7 settembre 2021 saranno rimborsate pro-quota mensilmente secondo lo schema contenuto all'interno del Regolamento
- **modalità di emissione:** le obbligazioni saranno emesse in una o più tranches, nella forma di titoli al portatore in regime di dematerializzazione essendo immesse le stesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I Periodi di Offerta Aggiuntivi verranno debitamente comunicati dall'Emittente con 2 giorni di anticipo rispetto alla data di apertura
- **prezzo di emissione:** pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario
- **tasso di interesse:** tasso fisso lordo pari al 5% annuale con pagamento mensile posticipato a partire dal 7 agosto 2021
- **collocamento:** Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione unicamente ad investitori qualificati ai sensi della normativa vigente
- **termine sottoscrizioni:** 31 agosto 2021.

Le obbligazioni saranno sottoscrivibili a far data dal 28 giugno e saranno emesse in data 7 luglio.

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating, né all'emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni.

L'operazione rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina relativa all'offerta pubblica di sottoscrizione prevista dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), così come declinato all'articolo 34-ter, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti.

L'emissione del prestito obbligazionario "PRISMI 5% 2021 – 2023" rientra nell'ambito dell'accordo vincolante sottoscritto con MAG14 (H2H) e gli altri soci di Voodoo relativo al progetto di integrazione industriale c.d. EXO DIGITAL, di cui al comunicato del 31 marzo 2021, che prevedeva, tra le condizioni sospensive, l'esercizio da parte dei titolari di Warrant PRISMI 2018-2022, di un numero di warrant per un importo almeno pari a Euro 3.000.000 entro la data di esecuzione dell'operazione.

Si ricorda che ad esito del periodo anticipato di esercizio, conclusosi lo scorso 27 aprile, e del terzo periodo di esercizio, conclusosi lo scorso 31 maggio, la Società ha raccolto circa Euro 1.975 mila dall'esercizio dei warrant (cfr. comunicati stampa del 27 aprile 2021 e 31 maggio 2021).

L'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Prismi dell'emissione del prestito obbligazionario costituiva uno dei presupposti per la rinuncia da parte di MAG14 e degli altri soci di Voodoo alla condizione sospensiva su menzionata. Pertanto la condizione sospensiva prevista dall'accordo vincolante deve intendersi come rinunciata.

La versione definitiva del Regolamento del prestito obbligazionario sarà messa a disposizione del pubblico alla data della prima emissione sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/ Prestiti Obbligazionari.

La Società, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Prestito obbligazionario denominato "PRISMI 2015-2049-obbligazioni convertibili" (ISIN IT0005152241) rende altresì noto che, al fine di fornire una indicazione puntuale in merito alle tempistiche di rilevazione del parametro di indicizzazione e di calcolo del relativo tasso di interesse applicabile a ciascuna cedola, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, ha integrato il regolamento precisando che: *"Per ciascuna cedola e relativo periodo di interesse, il parametro di indicizzazione (Euribor 6 mesi) sarà rilevato sul circuito Bloomberg ed in mancanza sul quotidiano "il Sole 24 Ore" dall'Agente di Calcolo il secondo giorno lavorativo antecedente il giorno di inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola. Entro la medesima data il Tasso di Interesse Nominale così calcolato sarà comunicato dall'Emittente"*.

A tal proposito si ricorda che le funzioni di Agente per il calcolo e Agente di conversione sono svolte dalla società. In caso di conferimento dell'incarico ad un terzo la Società provvederà a darne opportuna comunicazione.

Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società alla sezione Investor Relations/ Obbligazioni Convertibili.

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

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, 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 G. Dalton, 58 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale Sociale € 14.229.664,00 i.v. | R.E.A. MO-364187 | Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Modena n. 03162550366.

Ticker: PRM, Codice Isin: IT0004822695

Nomad EnVent Capital Markets Ltd.	Investor Relations PRISMI S.p.A.
42 Berkeley Square London W1J 5AW (UK) - Italian Branch Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)	Via G. Dalton, 58 41122 Modena (MO), Italy
+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 <i>pverna@enventcapitalmarkets.co.uk</i> <i>gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk</i>	+39 059 3167411 <i>investor@prismi.net</i>