



Repertorio/Raccolta 122277/21438 -----

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SO-  
 CIETA' PER AZIONI -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il ventisei ottobre duemiladiciassette -----

----- 26 ottobre 2017 -----

alle ore 16 (sedici), a Modena, Viale Verdi n.  
 197, angolo Via Morselli. -----

Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto  
 Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso  
 il signor: -----

- REGGIANI ALESSANDRO, nato a Modena il 4 feb-  
 braio 1972, residente a Modena, Frazione Cognen-  
 to, Via Jacopo da Porto Sud 160/1; -----  
 della cui identità personale io Notaio sono cer-  
 to, il quale -----

----- premesso -----

- che è convocato per questo giorno, luogo ed o-  
 ra, in unica convocazione, il Consiglio di Ammi-  
 nistrazione della "PRISMI S.P.A." (Codice Fisca-  
 le e Partita I.V.A. dichiarati: 03162550366),  
 con sede a Modena, Viale Finzi n. 587, capitale  
 sociale euro 6.892.305 (seimilioniottocentono-  
 vantaduemilatrecentocinque) interamente versato,  
 iscritta nel Registro Imprese di Modena al n.

*Registrato a Modena*  
 il 20.11.2017  
 al n° 16113  
 Serie 1T  
 Esatti € 200 *g*

*Depositato presso*  
 il Registro Imprese  
 di MODENA  
 il 27.10.2017  
 Prot. N. 59889 *g*

*Iscritto presso il Registro*  
 Imprese di  
MODENA  
 il 30.10.2017 *g*



03162550366, R.E.A. n. MO - 364187; Società quotata presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale; -----

per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- 1) Emissione di un prestito obbligazionario ai sensi dell'art. 2410 e ss del Cod. Civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti -----
- 2) Approvazione del comunicato stampa -----
- 3) Varie ed eventuali -----

Ciò premesso, mi richiede di far constare, con verbale in forma pubblica, le risultanze della riunione medesima. -----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue. -----

Il signor Reggiani Alessandro, comparente, agente nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 2381 comma 1 C.C., e constata e dichiara che: -----

- è presente, in proprio, dei membri, del Consiglio di Amministrazione, esso Presidente signor Reggiani Alessandro; -----

- i Consiglieri signori Mariano Daniele e Mussano Roberto partecipano alla presente riunione essendo dislocati in luoghi audio collegati, così come consentito dall'art. 16 ultimo comma del vigente Statuto sociale; -----

dandosi atto, da parte del Presidente che, in relazione a quanto precede, risultano verificate le seguenti condizioni: -----

a) sono presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Notaio verbalizzante la riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

b) è consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) è consentito al Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; --

- risultano assenti giustificati i Consiglieri



signori Firpo Alessandro e Catalano Luca; -----

- sono presenti, in proprio, dei membri effettivi del Collegio Sindacale, i signori Vaccari Marco (Presidente) e Volpi Sergio (Sindaco Effettivo), aventi i requisiti di legge, come il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara e conferma; -----

- così come consentito dall'art. 16 ultimo comma del vigente Statuto sociale, il signor Longo Vito (Sindaco Effettivo) avente i requisiti di legge, come il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara e conferma, partecipa alla presente riunione essendo dislocato in luogo audio collegato; -----

- la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituita, essendo stata convocata, a norma dell'art. 16 comma 2 del vigente Statuto sociale, a mezzo di posta elettronica con avviso di ricevimento spedita agli aventi diritto (componenti il Consiglio di Amministrazione, Sindaci Effettivi, nonché al Nominated Advisor della Società ed al Presidente dell'Organo di Vigilanza) in data 23 ottobre 2017; ed essendosi superata la maggioranza prevista dall'art. 16.3 dello Statuto medesimo; ed

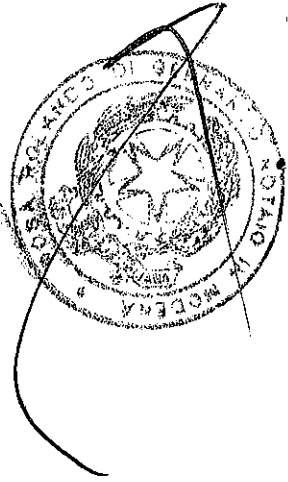
è idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno. -----

A questo punto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dell'identità e legittimazione ad intervenire alla riunione dei partecipanti alla riunione stessa, e previa dichiarazione, da parte degli intervenuti, di essere comunque sufficientemente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno, passa alla trattazione degli argomenti medesimi. ----

Il Presidente espone ed osserva, preliminarmente, che gli argomenti di cui al Primo e Secondo Punto all'Ordine del Giorno appaiono funzionalmente tra loro strettamente collegati, e propone ai partecipanti alla riunione la trattazione congiunta degli argomenti suddetti; gli intervenuti alla riunione dichiarano unanimemente di acconsentire a detta proposta. -----

Quindi il Presidente passa alla trattazione congiunta e contestuale degli argomenti di cui al Primo e Secondo Punto all'Ordine del Giorno. --

Sul Primo e Secondo Punto: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dato atto che la "PRISMI S.P.A." è stata ammessa alla negoziazione su AIM ITALIA - Mercato Alternativo del Capi-



tale, Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., espone quanto segue. -----

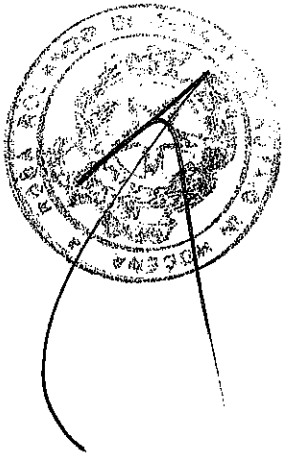
Il Presidente ricorda anzitutto ai partecipanti che l'art. 2410 C.C. attribuisce al Consiglio di Amministrazione - in caso di mancata diversa disposizione dello statuto sociale - la competenza all'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni. -----

L'odierno Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti C.C., e in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale, è chiamato ad approvare l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile (le obbligazioni "PRISMI 5% 2017 - 2019"), in una o più tranches, costituito da n. 100 (cento) obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna (le "Obbligazioni"), pari a complessivi euro 1.000.000 (unmilione) (il "Prestito Obbligazionario"), secondo le motivazioni di seguito precisate e secondo lo schema di regolamento che si allega come lettera A), omessane la lettura per espressa volontà del componente - appresso anche il "Regolamento". -----

Le obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2467 C.C., non subordinate a tutti gli altri debiti della Società e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future della Società, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni della Società che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge. -----

Il Presidente osserva quindi che le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati e non qualificati ai sensi dell'art. 34-Ter del Regolamento Emittenti. -----

L'Operazione rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina relativa all'offerta pubblica di scambio prevista dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dall'articolo 37 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), in quanto il numero dei soggetti cui è destinata e il corrispettivo totale delle obbligazioni oggetto dell'offerta è inferiore ai limiti previsti dall'articolo 34-ter, comma 1, del



Regolamento Emittenti. -----

Il Presidente prosegue, quindi, precisando che l'emissione e l'assegnazione delle Obbligazioni avverrà indicativamente in data 8 novembre 2017.-

A tal proposito si propone di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato signor Reggiani Alessandro i poteri necessari per dare esecuzione alla proposta operazione, definendone modalità, termini e condizioni nel rispetto dei limiti previsti dalle delibere che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione. -----

Le emittende Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e della relativa regolamentazione di attuazione. -----

Il Presidente prosegue, sottolineando che i proventi derivanti dall'offerta in sottoscrizione delle Obbligazioni, saranno destinati dalla Società all'attuazione del piano di crescita per linee esterne mediante acquisizioni. -----

La Società reputa il ricorso al prestito obbligazionario come uno strumento alternativo di ottenimento di finanziamenti, più appropriato e



conveniente rispetto ad altre forme di finanziamento; infatti, il ricorso al prestito obbligazionario, sebbene più costoso nel breve termine, a lungo termine risulta assai più vantaggioso rispetto ad altre fonti. -----

Quindi, il Presidente prosegue ad illustrare i principali termini e condizioni di emissione delle Obbligazioni. Con il consenso di tutti i partecipanti alla riunione, il Presidente omette una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle Obbligazioni, atteso che dette caratteristiche sono riportate nel Regolamento allegato e che gli stessi dichiarano di ben conoscere, e qui di seguito riporta un elenco dei principali dati distintivi del citato Prestito Obbligazionario non Convertibile. -----

Denominazione dell'Obbligazione -----

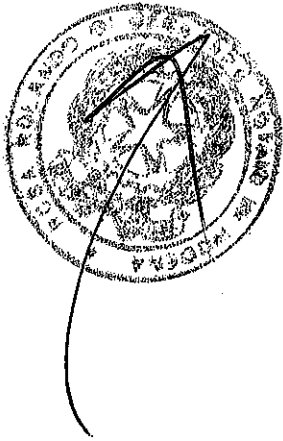
"PRISMI 5% 2017 - 2019" -----

Natura Giuridica dello Strumento -----

Obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 e ss del codice civile. -----

Tipologia di Investitori -----

Le obbligazioni vengono offerte, come appresso precisato, ad investitori qualificati e non qualificati. L'offerta è rivolta a un numero di in-



investitori diversi dagli investitori qualificati complessivamente inferiore a 150 (centocinquanta) e come tale l'offerta delle presenti obbligazioni viene effettuata in condizioni di esenzione dagli obblighi in materia di "Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita" di cui all'art. 100, comma 1, lettera b), TUF, e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti. -----

Caratteristiche dello Strumento -----

Le Obbligazioni saranno emesse nella forma di titoli al portatore in regime di dematerializzazione essendo immesse le stesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

Valuta -----

La valuta di denominazione è l'Euro. -----

Ammontare Massimo dell'Emissione e Valore Nominale -----

Il valore nominale complessivo massimo dell'emissione delle obbligazioni sarà pari ad euro 1.000.000 (unmilione). -----

Articolazione -----

Le obbligazioni potranno essere emesse anche in "pi" tranches nei limiti di cui sopra. -----

Taglio e Lotto Minimo di Sottoscrizione -----

Il valore nominale di ciascun titolo obbligazionario sarà pari ad euro 10.000 (diecimila). ---

Prezzo di Emissione -----

Il prezzo di emissione sarà pari al 100% (cento per cento) del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. -----

Data di Emissione e Data di Godimento -----

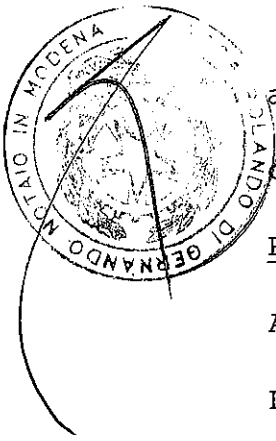
8 novembre 2017 (indicativa). -----

Durata e Data di Scadenza -----

Il prestito obbligazionario avrà una durata di 18 (diciotto) mesi pertanto sino al giorno 8 maggio 2019. -----

Periodo di Offerta Aggiuntivo -----

Qualora il prestito obbligazionario non fosse integralmente sottoscritto alla Data di Emissione, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli obbligazionisti e da terzi nel corso di periodi di sottoscrizione aggiuntivi (il "Periodo di Offerta Aggiuntivo") che saranno comunicati dall'Emittente entro 2 (due) giorni anteriori all'apertura dello stesso. A tal riguardo si propone di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Reggiani, ogni potere occorrente affinché egli possa provvedere all'apertura di tali periodi di sottoscrizione



aggiuntivi e finalizzare il collocamento delle  
obbligazioni. -----

Remunerazione -----

A decorrere dalla Data di Emissione e fino alla  
Data di Scadenza, i sottoscrittori avranno il  
diritto di ricevere un tasso d'interesse fisso  
lordo pari al 5% (cinque per cento) annuo del  
Valore Nominale. -----

Convenzione di Calcolo degli Interessi -----

Il calcolo del rateo verrà effettuato secondo la  
convenzione Act/Act, following day business. --

Data di Pagamento degli Interessi -----

Gli interessi saranno pagati a cadenza semestra-  
le, con inizio decorsi sei mesi dalla data di e-  
missione. -----

Rimborso -----

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato alla  
pari e dunque al 100% (cento per cento) del va-  
lore nominale, in un'unica soluzione alla Data  
di Scadenza del prestito. -----

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un  
giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stes-  
sa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo  
immediatamente successivo, senza che tale spo-  
stamento comporti la spettanza di alcun importo

aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti. ---

Agente per il Calcolo -----

L'Emittente svolge la funzione di agente per il calcolo. -----

Regime Fiscale -----

Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. -----

Rating dell'Emittente -----

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating all'Emittente. -----

Rating del Titolo -----

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating alle Obbligazioni. -----

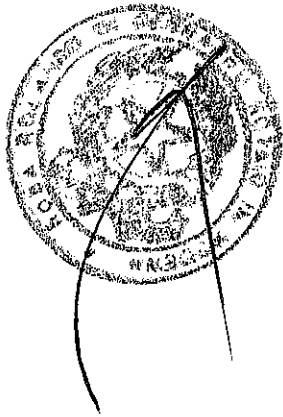
Garanzia -----

Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle Obbligazioni. -----

Legge applicabile e Giurisdizione -----

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. --

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere, tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, essa sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Modena. -----



A tal riguardo il Presidente segnala che le obbligazioni potranno essere oggetto di quotazione su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo. --

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 2412 comma 1 C.C., una società per azioni può emettere obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio. Il Presidente rammenta altresì che lo stesso art. 2412 al secondo comma precisa che il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali ed il successivo comma 5 stabilisce che i commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. -----

A tal fine, il Presidente fa espresso riferimen-

to al prospetto patrimoniale estratto dal bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 ed approvato dall'assemblea in data 27 aprile 2017.-

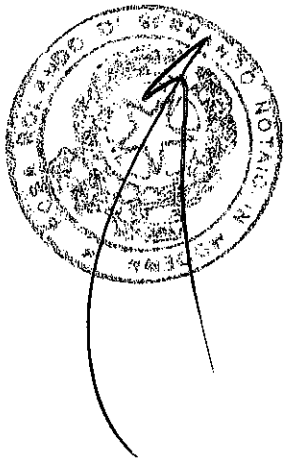
Il signor Vaccari Marco, a nome dell'intero Collegio Sindacale, per quanto possa occorrere, richiamato quanto sopra esposto dal Presidente, dichiara ed attesta il rispetto della disciplina prevista dall'art. 2412 C.C. in relazione alle emittende obbligazioni. -----

Il Presidente, a questo punto, dà lettura del comunicato stampa predisposto relativamente al punto 1 all'ordine del giorno e di cui la Società provvederà alla diffusione secondo le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili. Il Presidente, inoltre, dichiara ed attesta: -----

- che il patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad euro 2.064.241 (duemilionesessantaquattromila- duecentoquarantuno); -----

- che ad oggi risultano emessi i seguenti prestiti obbligazionari: -----

\* "PSM 7% 2015 - 2020", ISIN IT0005119927, emesso in data 9 luglio 2015 rappresentato da 30 (trenta) obbligazioni del valore nominale di eu-



ro 10.000 (diecimila) ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 300.000 (trecentomila) - (Prestito Obbligazionario non Convertibile); -----

\* "PSM 2015-2021Obbligazioni Convertibili", ISIN IT005152241, emesso in data 4 dicembre 2015 e rappresentato da 8.888 (ottomilaottocentottantotto) obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna, per un controvalore nominale di euro 8.888.000 (ottomilioniottocentottantottomila) - (Prestito Obbligazionario Convertibile); -----

\* "PRIMI SUI MOTORI CNV 2017-2022 - Tranche 2", ISIN IT0005285439, emesso in data 23 ottobre 2017 e rappresentato da 35 (trentacinque) obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per un controvalore nominale di euro 350.000 (trecentocinquantamila) - (Prestito Obbligazionario Convertibile); ----

nonchè, nell'ambito del Programma di Emissione Obbligazionaria di cui alla delibera a rogito Notaio Rosa in data 13 febbraio 2017, destinato unicamente alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB: -----



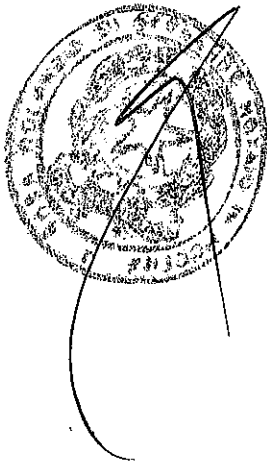
\* "PSM 5,5% 2017-2021Tranche A", ISIN IT0005244204, emesso in data 27 febbraio 2017 e rappresentato da 218 (duecento diciotto) obbligazioni, del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per nominali euro 2.180.000 (duemilionicentottantamila) - (Prestito Obbligazionario non Convertibile); -----

\* "PSM 5,5% 2017-2022Tranche B", ISIN IT0005274938, emesso in data 6 luglio 2017 e rappresentato da 320 (trecento venti) obbligazioni, del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per nominali euro 3.200.000 (tremilioniduecentomila) - (Prestito Obbligazionario non Convertibile); -----

\* "PSM 5,5% 2017-2022 - Tranche C", ISIN IT0005285595, emesso in data 20 ottobre 2017 e rappresentato da 189 (cento ottantanove) obbligazioni, del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per nominali euro 1.890.000 (unmilioneottocentonovantamila) - (Prestito Obbligazionario non Convertibile). --

Sul Terzo Punto: il Presidente dichiara e dà atto che non vi è altro da deliberare. -----

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a deliberare in ordine al Primo e



Secondo Punto all'Ordine del Giorno. -----

A questo punto, i Sindaci Effettivi presenti dichiarano e danno atto che: -----

- il Prestito Obbligazionario non Convertibile di cui al presente verbale avviene nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2412 comma 1 C.C., tenuto conto del disposto dei commi 2 e 5 del medesimo art. 2412 C.C.; -----

- ad oggi risultano emessi i seguenti prestiti obbligazionari: -----

\* "PSM 7% 2015 - 2020", ISIN IT0005119927, emesso in data 9 luglio 2015 rappresentato da 30 (trenta) obbligazioni del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 300.000 (trecentomila); -----

\* "PSM 2015-2021Obbligazioni Convertibili", ISIN IT005152241, emesso in data 4 dicembre 2015 e rappresentato da 8.888 (ottomilaottocentottantotto) obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna, per un controvalore nominale di euro 8.888.000 (ottomilioniottocentottantottomila); -----

\* "PRIMI SUI MOTORI CNV 2017-2022 - Tranche 2", ISIN IT0005285439, emesso in data 23 ottobre

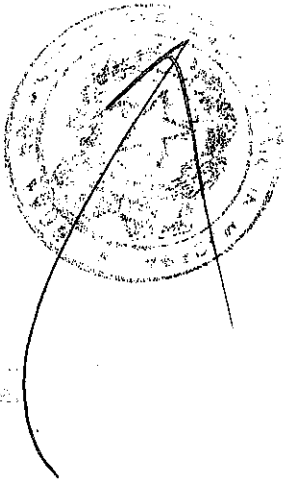
2017 e rappresentato da 35 (trentacinque) obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per un controvalore nominale di euro 350.000 (trecentocinquantamila) - (Prestito Obbligazionario Convertibile); ----

nonchè, nell'ambito del Programma di Emissione Obbligazionaria di cui alla delibera a rogito Notaio Rosa in data 13 febbraio 2017, destinato unicamente alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB: -----

\* "PSM 5,5% 2017-2021Tranche A", ISIN IT0005244204, emesso in data 27 febbraio 2017 e rappresentato da 218 (duecento diciotto) obbligazioni, del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per nominali euro 2.180.000 (duemilionicentottantamila); -----

\* "PSM 5,5% 2017-2022Tranche B", ISIN IT0005274938, emesso in data 6 luglio 2017 e rappresentato da 320 (trecento venti) obbligazioni, del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per nominali euro 3.200.000 (tremilioniduecentomila); -----

\* "PSM 5,5% 2017-2022 - Tranche C", ISIN IT0005285595, emesso in data 20 ottobre 2017 e



rappresentato da 189 (cento ottantanove) obbligazioni, del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per nominali euro 1.890.000 (unmilioneottocentonovantamila); -----

- che le proposte deliberazioni non paiono contrarie a norme imperative di legge, esprimendo parere favorevole alle deliberazioni medesime.

Il Consiglio di Amministrazione della "PRISMI S.P.A.", richiamato integralmente quanto sopra esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente stesso, preso atto delle dichiarazioni da questi rilasciate, e del parere favorevole dei Sindaci Effettivi presenti, dopo discussione, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano dai Consiglieri presenti e con voto espresso a voce dai Consiglieri presenti in luoghi audio collegati, -----

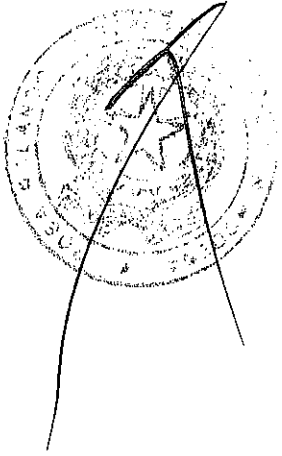
----- delibera -----

- di approvare l'emissione delle Obbligazioni non convertibili denominate "PRISMI 5% 2017 - 2019", aventi le caratteristiche disciplinate dal Regolamento allegato ad A) al presente verbale; -----

- di conferire delega al Presidente del Consi-

glio di Amministrazione ed Amministratore Delegato signor Reggiani Alessandro, anche a mezzo di procuratori, affinché dia attuazione all'emissione delle Obbligazioni denominate "PRISMI 5% 2017 - 2019", nel contesto della razionalizzazione delle fonti finanziarie della Società stessa, del sostentamento del ciclo operativo (come sopra evidenziato dal Presidente), e della crescita della Società per linee esterne; ed in particolare, delega a porre in essere, finalizzare, negoziare o sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche sopra indicate: -----

(i) ogni atto, documento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione contrattuale relativa alle Obbligazioni o la documentazione informativa per gli investitori), comunicazione (quali gli avvisi e i comunicati obbligatori e non) o accordo (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il mandato ad intermediari o soggetti autorizzati) necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione delle Obbligazioni (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di stabilire ogni termine e condizione delle Obbligazioni e la



determinazione dell'ammontare delle eventuali tranches di emissione delle stesse); -----

(ii) ogni atto, contratto, operazione o documento che lo stesso ritenga comunque necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione delle Obbligazioni e delle attività sopra indicate, nonchè per il buon esito dell'offerta delle Obbligazioni; nonchè -----

(iii) di stabilire la data di emissione degli eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi determinando, di volta in volta, i tempi di emissione delle varie tranche; -----

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Reggiani Alessandro, fermi restando i termini dell'emissione obbligazionaria, la facoltà di modificare i termini definitivi del prestito obbligazionario in prossimità dell'emissione, sentiti i consulenti della società stessa, considerati i risultati della eventuale attività di pre-marketing presso gli investitori, apportando le modifiche necessarie o opportune al Regolamento; -----

- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Reggiani Alessandro, ad apportare al presente atto le modifiche, sop-

pressioni ed integrazioni che saranno richieste dal competente Registro delle Imprese; -----

- di approvare il comunicato stampa della Società deliberante, conferendo delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Reggiani Alessandro, ad apportare tutte le modifiche e integrazioni che potranno essere richieste da Borsa Italiana S.p.A., dal Nomad e dai consulenti della società. -----

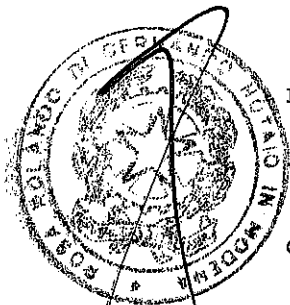
A questo punto, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara e dà atto: -----

- che le deliberazioni di cui al Primo e Secondo Punto all'Ordine del Giorno sono state adottate all'unanimità dei voti dei partecipanti alla riunione, costituenti la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di Amministrazione; --

- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta la riunione alle ore 17 (diciassette). -----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della "PRISMI S.P.A.". -----

Io Notaio ho letto al comparente, che lo approva, il presente atto, che consta di sei fogli, in parte scritto con mezzi elettronici da perso-



na di mia fiducia, e in parte scritto e comple-  
tato di mia mano su ventidue pagine e sin qui  
della ventitreesima pagina, sottoscritto alle o-  
re diciassette e minuti dieci (17:10). -----

Firmato: Reggiani Alessandro -----

"" "": DR ROLANDO ROSA, NOTAIO -----

*[A large, handwritten checkmark or signature mark is present in the lower half of the page.]*

*[Handwritten initials or mark in the bottom right corner.]*



Allegato A) Al Rep. 122277/21638

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
PRISMI S.P.A. (IL "REGOLAMENTO")**

**DENOMINATO:**

**"PRISMI 5% 2017 - 2019"**

**Isin: [●]**

**PRISMI S.p.A.**

**Sede Legale: Viale Marcello Finzi n. 587, 41122, Modena (MO), Italia**

**Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena**

**Numero REA: MO-364187**

**Capitale Sociale: Euro 6.892.305,00**

**1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito obbligazionario da parte di PRISMI S.p.A., società quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (l'"**Emittente**").

Il prestito obbligazionario è emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile ed è costituito da n. 100 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno (il "**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**"), per un importo nominale complessivo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) (il "**Prestito Obbligazionario**").

Le Obbligazioni potranno essere emesse anche in più *tranche*, nei limiti di cui sopra.

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati e non qualificati ai sensi dell'art 34-Ter del Regolamento Emittenti





Le **Obbligazioni** sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 26 ottobre 2017, redatta dal Notaio dott. Rolando Rosa (la "**Delibera**").

Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del TUF.

## **2. PREZZO DI EMISSIONE**

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il relativo Obbligazionista (di seguito "**Prezzo di Emissione**").

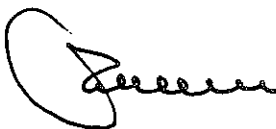

Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00).

## **3. DATA DI EMISSIONE - DATA DI GODIMENTO - PERIODO DI OFFERTA**

Le Obbligazioni sono emesse in data 8 novembre 2017 (la "**Data di Emissione**") e hanno godimento a partire dal 8 novembre 2017 (la "**Data di Godimento**").

Qualora il Prestito Obbligazionario non fosse integralmente sottoscritto alla Data di Emissione, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall'Emittente di volta in volta (il "**Periodo di Offerta Aggiuntivo**"). Il Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà comunicato dall'Emittente entro 2 giorni dall'apertura dello stesso.

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di



C

ulteriori richieste, al raggiungimento dell'ammontare complessivo massimo del prestito, dandone tempestiva comunicazione.

L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più *tranche*, ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone tempestiva comunicazione.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine del Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte mediante presentazione di apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente contenente, tra l'altro: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di soggetto diverso dalla persona fisica, denominazione/ragione sociale e sede legale; numero delle Obbligazioni che si intendono sottoscrivere; l'accettazione e l'obbligo ad osservare il Regolamento.

Ai fini del perfezionamento della sottoscrizione delle Obbligazioni nel corso del Periodo di Offerta Aggiuntivo, dovrà essere corrisposto anche l'eventuale rateo di interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione.

#### 4. DURATA

Il Prestito ha durata pari a 18 (diciotto) mesi sino al 8 maggio 2019 (la "**Data di Scadenza**").

#### 5. INTERESSI


Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). Le Obbligazioni fruttano un interesse lordo fisso nominale annuo pari al 5% (il "**Tasso di Interesse**") che sarà applicato al valore nominale.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale e cioè il 8 maggio 2018, il 8 novembre 2018 ed il 8 maggio 2019 (le "**Data di Pagamento degli Interessi**").

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Emittente, in qualità di agente per il calcolo degli interessi, moltiplicando rispettivamente il valore nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA) following day business*, come intesa nella prassi di mercato. L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).



A handwritten signature in black ink.



Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla Data di Scadenza

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è operativo.

Per "**Periodo di Interesse**" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention — unadjusted*).

#### 6. AGENTE PER IL CALCOLO

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente (l'**Agente di Calcolo**).

L'Agente di Calcolo non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni in buona fede commessi nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento eccetto che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da sua mancanza grave, negligenza grave o mala fede. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

#### 7. RIMBORSO

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, e dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti

#### 8. RATING DELL'EMITTENTE E RATING DEL TITOLO

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating all'Emittente né alle Obbligazioni.

#### 9. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI



l  
c  
g  
d

(17)

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

#### **10. GARANZIE**

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

#### **11. SERVIZIO DEL PRESTITO**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **12. MODIFICHE**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'articolo 18 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 12 (*Modifiche*), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso degli Obbligazionisti.

#### **13. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni siano divenute rimborsabili.





#### 14. REGIME FISCALE

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

#### 15. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti") ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile e nominare un rappresentante comune (il "Rappresentante Comune").

#### 16. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Modena.

#### 17. TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE

Il termine delle sottoscrizioni è fissato nella data del 31 dicembre 2018

#### 18. VARIE

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo: [www.prismi.net](http://www.prismi.net).

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

*Bezzini Alessandro*



*Orlando*