COMUNICATO STAMPA
Modena, 15 giugno 2015

PRIMI SUI MOTORI: il CDA approva l'emissione di un prestito obbligazionario per massimi nominali Euro 6,4 milioni, durata quinquennale e tasso fisso lordo annuo pari al 7%

Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di digital marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), si è riunito in data odierna e ha approvato, ai sensi dell'art. 2410 del Cod.Civ., l'emissione, anche in più *tranches,* di un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 6,4 milioni della durata di 5 anni, denominate "Obbligazioni PSM 7% 2015 – 2020" (le "**Obbligazioni 2015**").

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di promuovere un'offerta individuale di scambio riservata ai possessori delle obbligazioni "Primi Sui Motori 9% 2013 – 2016" (le "**Obbligazioni 2013**") in circolazione (ISIN IT0004954381), emesse da Primi Sui Motori e quotate sul segmento professionale ExtraMOT PRO del sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.

L'offerta sarà effettuata mediante annullamento delle Obbligazioni 2013 ed emissione per un pari importo di Obbligazioni 2015.

Le "Obbligazioni PSM 7% 2015 – 2020" potranno essere offerte in scambio ai possessori delle Obbligazioni 2013 indicativamente nel periodo compreso tra il 22 giugno 2015 e il 3 luglio 2015. L'emissione e assegnazione delle Obbligazioni 2015, e il contestuale annullamento delle Obbligazioni 2013, avverranno indicativamente in data 9 luglio 2015.
Sulle Obbligazioni 2013 continueranno a maturare i relativi interessi sino alla data dell'annullamento.

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 sono rispettati i limiti previsti dall'articolo 34-ter, comma 1, del Regolamento Emittenti.

L'offerta di scambio verrà coordinata direttamente dall'Emittente.

La Società si riserva, con tempi e modalità che saranno comunicati a tempo debito, la possibilità di offrire le obbligazioni di nuova emissione in conversione anche ai titolari delle obbligazioni rinvenienti dal prestito obbligazionario "Obbligazioni PSM 7% 2014-2017" (ISIN IT0005022303) (le" **Obbligazioni 2014**").

In funzione delle adesioni all'offerta di scambio e dei risultati delle sottoscrizioni delle Obbligazioni 2015, il Consiglio di Amministrazione si è riservato la facoltà di valutare l'offerta di eventuali meccanismi di rimborso anticipato, anche pro quota, da offrire ai detentori delle Obbligazioni 2013 non aderenti all'offerta di scambio, ed eventualmente ai detentori delle Obbligazioni 2014.

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

- **importo massimo**: nominali Euro 6.400.000,00
- **taglio e lotto minimo di sottoscrizione**: Euro 10.000,00
- **data di emissione**: 9 luglio 2015
- **meccanismo di rimborso anticipato**: decorsi 12 mesi dalla Data di Emissione, con cadenza annuale ed in concomitanza con la Data di Pagamento degli Interessi la Società avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato parziale delle Obbligazioni 2015 fino ad una quota pari 10% delle Obbligazioni in possesso di ciascun Obbligazionista
- **durata**: fino al 9 luglio 2020, data in cui verrà rimborsato il 100% del valore nominale residuo al netto di eventuali rimborsi anticipati esercitati dall'Emittente
- **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 7 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 7% annuale con pagamento semestrale a partire dal 9 gennaio 2016
- **collocamento**: le Obbligazioni 2015 saranno offerte in sottoscrizione a investitori professionali e non professionali
- **termine sottoscrizioni:** 31 luglio 2017.

Le Obbligazioni 2015 potranno essere oggetto di quotazione su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo.

I proventi derivanti dal collocamento delle Obbligazioni 2015 saranno destinati anche al supporto del Piano Industriale. Non è prevista l'assegnazione di alcun rating all'emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni.

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

L'Organo Amministrativo ha altresì attribuito al Presidente ed Amministratore Delegato, Alessandro Reggiani, pieni poteri affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie al buon esito dell'emissione, nonché alla conversione delle obbligazioni preesistenti.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

Nell'operazione Primi sui Motori è stata assistita da NCTM Studio Legale.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it.
PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia, rappresenta un Gruppo attivo nel settore del digital marketing attraverso 4 società operanti nel posizionamento sui motori di ricerca, creazione di siti web, eCommerce, social media, advertising online, app per dispositivi mobile e altre soluzioni di comunicazione. Si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo servizi studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti, attivi in tutti i settori di mercato.
Primi sui Motori S.p.A è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica s.r.l., Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365.

INTEGRAE SIM- Nomad
Tel. 02 78 62 53 00
info@integraesim.it

IR TOP – Media Relations
Luca Macario – Domenico Gentile
Tel: 02 45473884
ufficiostampa@irtop.com, d.gentile@irtop.com