



COMUNICATO STAMPA Modena, 19 novembre 2015

Primi sui Motori: l'Assemblea Straordinaria ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile denominato "PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili"

Modena, 19 novembre 2015

L'Assemblea Straordinaria di Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nel settore del *web e digital marketing*, quotata sul mercato AIM Italia, riunitasi in data odierna, ha deliberato, *inter alia*:

1) l'emissione, anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2420-bis del Cod. Civ. di un prestito obbligazionario convertibile, denominato "**PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili**", per massimi nominali Euro 9.898.000,00, di cui:

- quanto ad una tranche di massimi nominali Euro 4.898.000,00 che saranno offerti in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi primo, secondo, e terzo del cod. civ. ("**Obbligazioni A**");
- quanto ad una tranche di massimi nominali Euro 5.000.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto del Cod. Civ. riservati unicamente ad investitori professionali ("**Obbligazioni B**").

2) di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 9.898.000,00, in via scindibile, mediante emissione di massime n. 1.405.516 azioni ordinarie, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, precisando che il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato nel termine di scadenza che sarà indicato dal Consiglio di Amministrazione;

L'Assemblea Straordinaria ha, altresì, deliberato che le obbligazioni convertibili potranno essere ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, conferendo ampi poteri al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente.

Caratteristiche principali del prestito obbligazionario convertibile

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del prestito obbligazionario convertibile contenuti nel Regolamento del prestito approvato dall'Assemblea Straordinaria:

- **durata:** 72 (settantadue) mesi a decorrere dalla Data di Emissione
- **importo massimo:** nominali Euro 9.898.000,00
- **taglio e lotto minimo di sottoscrizione:** Euro 1.000,00
- le Obbligazioni A, pari a n. 4.898 obbligazioni, per nominali massimi Euro 4.898.000,00 saranno offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma del Cod. Civ, sulla base del rapporto che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'inizio del periodo di offerta
- le Obbligazioni B, pari a n. 5.000 obbligazioni, per nominali massimi Euro 5.000.000,00 saranno offerte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma del Cod. Civ, in sottoscrizione ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971, italiani e/o esteri
- **modalità di sottoscrizione:** le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione sia *ex novo*, mediante versamento in danaro del corrispettivo, sia tramite compensazione, a parità di valore nominale, a seguito della conversione delle obbligazioni rinvenienti dai prestiti obbligazionari "Primi sui Motori 9% 2013-2016", "Obbligazioni PSM 7% 2014-2017" e "Obbligazioni PSM 7% 2015-2020"



COMUNICATO STAMPA Modena, 19 novembre 2015

- le obbligazioni saranno emesse in 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.
- **prezzo di emissione:** pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario
- **rapporto di conversione:** fermi gli aggiustamenti previsti dall'art 8 del Regolamento del prestito, le obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 142 Azioni di Compendio ogni n. 1 obbligazione presentata per la conversione
- **prezzo di conversione:** Euro 7,04 per ciascuna Azione di Compendio

I proventi rinvenienti dal prestito obbligazionario sono finalizzati, tra l'altro, al perseguimento delle seguenti finalità:

- contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società;
- riequilibrare le attuali posizioni di debito con l'obiettivo di ottimizzare la struttura dei costi di finanziamento e alimentare il capitale circolante;
- unificare il tasso di interesse e uniformare le scadenze delle obbligazioni PSM in circolazione alla data dell'emissione, dando la possibilità di sottoscrivere il prestito obbligazionario convertibile mediante conversione delle obbligazioni preesistenti;
- ampliare la base azionaria mediante l'ingresso di nuovi investitori all'atto della conversione delle obbligazioni.

Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B

L'inizio del Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B coinciderà con la data di avvenuta iscrizione della Delibera presso il Competente Registro Imprese di Modena.

L'Emittente, a tal proposito, provvederà a fornire tempestiva informativa al mercato.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria verrà depositato presso il competente Registro Imprese di Modena, e sarà messo a disposizione del pubblico, assieme al Regolamento del prestito obbligazionario, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

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